



SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE

18 RUE DE L'ALMA

38000 GRENOBLE

Comptes annuels

Exercice du : 01/10/2023 au 30/09/2024

Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Comptes annuels</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail des comptes annuels</i>	<i>7</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Annexe</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>16</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>17</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>18</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>19</i>
<i>Etats fiscaux</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>24</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>33</i>
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	<i>40</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>41</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>42</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>43</i>
<i>Dossier de gestion</i>	<i>44</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>45</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>46</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>47</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>50</i>
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	<i>51</i>
<i>Tableau de financement</i>	<i>52</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 **SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 225 506 euros

Chiffre d'affaires : 639 003 euros

Résultat net comptable : 25 543 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, à l'exception des stocks, des en-cours et des provisions pour risques et dépréciations. Ces éléments ont été comptabilisés selon les montants chiffrés communiqués par l'entreprise et n'ont fait l'objet que d'un contrôle de vraisemblance.

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 SEYSSINET
Le 18/11/2024

Samuel ANZALONE
Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Etats financiers au 30/09/2024

Comptes annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		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	1 560	1 560		
	Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	226 176	226 176		
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 470	41 692	8 779	12 239
	Autres immobilisations corporelles	30 196	20 562	9 634	10 037
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		458 402	289 990	168 413	172 276
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 216		8 216	14 968
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 811		16 811	1 656
	Autres créances	5 138		5 138	2 801
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	17 690		17 690	11 170
	Charges constatées d'avance	9 238		9 238	2 092
	TOTAL (III)	57 093		57 093	32 688
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		515 495	289 990	225 506	204 964

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 055	5 055
	Report à nouveau	(76 362)	(65 911)
	Résultat de l'exercice	25 543	(10 451)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	4 332	4 993
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(30 432)	(55 315)
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)	66 062	96 850
	Emprunts et dettes financières divers (3)	115 787	60 082
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 241	27 763
	Dettes fiscales et sociales	39 304	66 076
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 544	9 508
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		255 938	260 278
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		225 506	204 964
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 542,99	(10 451,42)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		220 849	194 204
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	639 003		639 003	756 098
	Montant net du chiffre d'affaires	639 003		639 003	756 098
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			21 639	17 111
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				857
	Autres produits			116	105
	Total des produits d'exploitation (1)			660 758	774 171
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			142 975	219 188
	Variation de stock			6 753	(3 867)
	Autres achats et charges externes			178 903	201 407
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 973	6 629
	Salaires et traitements			243 720	305 853
	Charges sociales du personnel			46 062	59 405
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 841	10 078
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 762	1 793
	Total des charges d'exploitation (2)			634 989	800 486
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 769	(26 314)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 769	(26 314)
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	826	1 521
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		826	1 521
RESULTAT FINANCIER		(826)	(1 521)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 942	(27 835)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		17 249
	Sur opérations en capital	661	14 161
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	661	31 409
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	60	12 420
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 606
	Total des charges exceptionnelles	60	14 025
RESULTAT EXCEPTIONNEL		601	17 384
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		661 418	805 580
TOTAL DES CHARGES		635 875	816 032
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 543	(10 451)
(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			

Etats financiers au 30/09/2024

Détail des comptes annuels

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	168 413	74,68	172 276	84,05	(3 863)	-2,24
Concessions brevets et droits similaires						
20510000 SITE INTERNET	1 560	0,69	1 560	0,76		
28051000 AMORT. SITE INTERNET	(1 560)	-0,69	(1 560)	-0,76		
Fonds Commercial	150 000	66,52	150 000	73,18		
20700000 FONDS COMMERCIAL	150 000	66,52	150 000	73,18		
Constructions						
21450000 AGT & CONSTRUCT./ SOL D'AUTRUI	226 176	100,30	226 176	110,35		
28145000 AMORT. CONSTRUCT° SOL D'AUTRUI	(226 176)	-100,3	(226 176)	-110,3		
Installations techniques, matériel et outillage	8 779	3,89	12 239	5,97	(3 461)	-28,28
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	50 470	22,38	50 470	24,62		
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	(41 692)	-18,49	(38 231)	-18,65	(3 461)	-9,05
Autres immobilisations corporelles	9 634	4,27	10 037	4,90	(403)	-4,01
21810000 INSTALL GENERALES AMGT DIVERS	20 027	8,88	20 027	9,77		
21830000 MAT.BUREAU INFORMATIQUE	3 869	1,72	3 869	1,89		
21840000 MOBILIER	6 300	2,79	5 322	2,60	978	18,38
28181000 AMORT.AGT CONST.DIVERS	(14 781)	-6,55	(13 981)	-6,82	(800)	-5,72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMAT.	(3 869)	-1,72	(3 869)	-1,89		
28184000 AMORT.MOBILIER	(1 913)	-0,85	(1 332)	-0,65	(581)	-43,59
TOTAL III - Actif Circulant NET	57 093	25,32	32 688	15,95	24 405	74,66
Matières premières, approvisionnements	8 216	3,64	14 968	7,30	(6 753)	-45,11
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	8 216	3,64	14 968	7,30	(6 753)	-45,11
Créances clients et comptes rattachés	16 811	7,45	1 656	0,81	15 155	915,22
041D 100000 CLIENTS DUS	16 811	7,45	1 656	0,81	15 155	915,22
Autres créances	5 138	2,28	2 801	1,37	2 337	83,41
040D Collectif fournisseurs débiteurs	84	0,04			84	
040D 100000 FOURNISSEURS	3 204	1,42	1 914	0,93	1 290	67,40
43737000 MTRL MUTUELLE	392	0,17	84	0,04	308	366,67
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	1 002	0,44	310	0,15	692	223,23
44586000 ETAT - TVA SUR FNP	455	0,20	132	0,06	323	245,04
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			361	0,18	(361)	-100,00
Disponibilités	17 690	7,84	11 170	5,45	6 520	58,37
51200000 BANQUE CIC N°67495501	10 844	4,81	10 485	5,12	359	3,43
51220000 BANQUE CIC N°67495504	6 250	2,77	612	0,30	5 638	921,94
53100000 CAISSE	596	0,26	74	0,04	522	705,01
Charges constatées d'avance	9 238	4,10	2 092	1,02	7 146	341,61
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	9 238	4,10	2 092	1,02	7 146	341,61
TOTAL DU BILAN ACTIF	225 506	100,00	204 964	100,00	20 542	10,02

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/202312 30/09/2024mois		01/10/202212 30/09/2023mois		Variations%	
TOTAL I - Capitaux propres	(30 432)	-13,50	(55 315)	-26,99	24 882	44,98
Capital Social ou individuel	10 000	4,43	10 000	4,88		
10130000CAPITAL SOCIAL	10 000	4,43	10 000	4,88		
Réserve légale	1 000	0,44	1 000	0,49		
10610000RESERVE LEGALE	1 000	0,44	1 000	0,49		
Autres réserves	5 055	2,24	5 055	2,47		
10688000AUTRES RESERVES	5 055	2,24	5 055	2,47		
Report à nouveau	(76 362)	-33,86	(65 911)	-32,16	(10 451)	-15,86
11900000REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(76 362)	-33,86	(65 911)	-32,16	(10 451)	-15,86
Résultat de l'exercice	25 543	11,33	(10 451)	-5,10	35 994	344,40
Subventions d'investissement	4 332	1,92	4 993	2,44	(661)	-13,23
13140000SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 606	2,93	6 606	3,22		
13914000SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSC	(2 274)	-1,01	(1 613)	-0,79	(661)	-40,96
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	255 938	113,50	260 278	126,99	(4 340)	-1,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66 062	29,29	96 850	47,25	(30 789)	-31,79
16412000EMPRUNT PGE 54K€	32 400	14,37	43 200	21,08	(10 800)	-25,00
16413000EMPRUNT PGE 80K€	33 606	14,90	53 582	26,14	(19 976)	-37,28
16884000INT. COUR./EMPR. ET S CREDIT	56	0,02	68	0,03	(13)	-18,46
Emprunts et dettes financières divers	115 787	51,35	60 082	29,31	55 705	92,72
45510000C/C VOTTE ELISABETH	115 787	51,35	60 082	29,31	55 705	92,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 241	9,86	27 763	13,55	(5 521)	-19,89
040CCollectif fournisseurs créditeurs	608	0,27			608	
040C 100000FOURNISSEURS	18 901	8,38	26 971	13,16	(8 070)	-29,92
40810000FOURNISSEURS FNP	2 733	1,21	792	0,39	1 941	245,04
Dettes fiscales et sociales	39 304	17,43	66 076	32,24	(26 772)	-40,52
42100000PERS.REMUNERATIONS DUES	13 787	6,11	21 339	10,41	(7 551)	-35,39
42101000SALAIRES CHEQUES NON DEBITES	826	0,37	880	0,43	(55)	-6,23
42820000PROVISION CONGES PAYES	6 078	2,70	2 467	1,20	3 611	146,35
43100000URSSAF + POLE EMPLOI	5 040	2,24	22 611	11,03	(17 571)	-77,71
43735000KLESIA RETRAITE	4 115	1,82	5 755	2,81	(1 640)	-28,49
43736000KLESIA PREVOYANCE	1 880	0,83	1 471	0,72	410	27,86
43820000PROV.CHGES S/ CP	1 421	0,63	404	0,20	1 017	251,60
43860100GERANT PROVISION TNS			3 301	1,61	(3 301)	-100,00
44210000PRELEVEMENT A LA SOURCE	160	0,07	1 355	0,66	(1 195)	-88,18
44551000TVA A DECAISSER	2 549	1,13	1 827	0,89	722	39,52
44580000TVA A REGULARISER	2 682	1,19	3 857	1,88	(1 175)	-30,46
44861000ETAT - CHARGES A PAYER	600	0,27	600	0,29		
44862000PROV.TAXE APPRENTISSAGE	165	0,07	155	0,08	10	6,64
44863000PROV. FAFIH 1% CDD			53	0,03	(53)	-100,00
Autres dettes	12 544	5,56	9 508	4,64	3 036	31,93
041C 100000CLIENTS DUS	12 544	5,56	9 508	4,64	3 036	31,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	225 506	100,00	204 964	100,00	20 542	10,02

Etats financiers au 30/09/2024

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **225 506 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **661 418 euros** et un total **charges** de **635 875 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **25 543 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	151 560					151 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 560					151 560
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	226 176					226 176
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 470					50 470
	Instal., agencement, aménagement divers	20 027					20 027
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 191		978			10 169
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 864		978			306 842	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		457 424		978			458 402

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 560			1 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 560			1 560
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	226 176			226 176
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 231	3 461		41 692
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 981	800		14 781
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	5 201	581		5 782	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		283 588	4 841		288 430
TOTAL		285 148	4 841		289 990

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
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						

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	16 811	16 811	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392	392	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 457	1 457	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 289	3 289	
	Charges constatées d'avances	9 238	9 238	
	TOTAL DES CREANCES	31 187	31 187	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	66 062	30 972	35 090	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 241	22 241		
	Personnel et comptes rattachés	20 691	20 691		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 456	12 456		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 231	5 231		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	115 787	115 787		
	Autres dettes	12 544	12 544		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	255 938	220 849	35 090	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 776			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		115 787			

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		11 053
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT. COUR./EMPR. ETS CREDIT	56	56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FNP	2 733	2 733
Dettes fiscales et sociales PROVISION CONGES PAYES PROV.CHGES S/ CP ETAT - CHARGES A PAYER PROV.TAXE APPRENTISSAGE	6 078 1 421 600 165	8 264

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			9 238	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			9 238	

--

Etats financiers au 30/09/2024

Etats fiscaux

Désignation de l'entreprise : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 18 RUE DE L'ALMA 38000 GRENOBLE			Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET * 79451258200014					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 30092024		N-1 30092023			
			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	AG	1 560			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	150 000	150 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	226 176			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	50 470	8 779		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	30 196	9 634		
		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	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	458 402	289 990	168 413	172 276	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 216		8 216	14 968
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	16 811		16 811	1 656
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 138		5 138	2 801
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	17 690		17 690	11 170	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 238		9 238	2 092	
	TOTAL (III)	CJ	CK	57 093		57 093	32 688	
	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	IA	515 495	289 990	225 506	204 964	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE		Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)			DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	5 055	5 055	
	Report à nouveau			DH	(76 362)	(65 911)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	25 543	(10 451)	
	Subventions d'investissement			DJ	4 332	4 993	
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	(30 432)	(55 315)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	66 062	96 850	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	115 787	60 082	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	22 241	27 763	
	Dettes fiscales et sociales			DY	39 304	66 076	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	12 544	9 508	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	255 938	260 278		
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	225 506	204 964		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	220 849	194 204
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

Désignation de l'entreprise : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	639 003	FH		FI	639 003	756 098			
		FJ	639 003	FK		FL	639 003	756 098			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	21 639	17 111			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		857			
	Autres produits (1) (11)					FQ	116	105			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	660 758	774 171			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	142 975	219 188			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	6 753	(3 867)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	178 903	201 407			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 973	6 629			
	Salaires et traitements *					FY	243 720	305 853			
	Charges sociales (10)					FZ	46 062	59 405			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	4 841	10 078			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	5 762	1 793			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	634 989	800 486		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	25 769	(26 314)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	826	1 521			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	826	1 521			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(826)	(1 521)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	24 942	(27 835)			

Désignation de l'entreprise SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		17 249	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	661	14 161	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	661	31 409	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	60		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		12 420	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		1 606	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	60	14 025	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	601	17 384	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	661 418	805 580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	635 875	816 032	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	25 543	(10 451)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1		857
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	1 560	1 482
	(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			60		661
(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels
au 30/09/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDE	60	
SUBVENTION INVESTISSEMENT TERRASSE		661
Totalisation	60	661

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE										Néant ☐ *		
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	151 560	KE		KF			
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	226 176	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	50 470	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20 027	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	9 191	LC		LD	978	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	305 864	LO		LP	978		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ		LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	457 424	ØH		ØJ	978	
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		LW	151 560	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	226 176	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	50 470	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	20 027	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	10 169	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		NG		NH	306 842	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	458 402	ØM			

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

Désignation de l'entreprise : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 560	PF		PG		PH	1 560				
TOTAL I			RK	1 560	RM		RN		RO	1 560				
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	226 176	PW		PX		PY	226 176				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	38 231	QA	3 461	QB		QC	41 692				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	13 981	QE	800	QF		QG	14 781				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 201	QM	581	QN		QO	5 782				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
	TOTAL II		QU	283 588	QV	4 841	QW		QX	288 430				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	285 148	ØP	4 841	ØQ		ØR	289 990				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immob. 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			R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1				
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8				
Frais d'acquisition de titres de 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				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques 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 { - 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 { - 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 : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE										Néant ☐ *	
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		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	16 811	16 811					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	392	392					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 457	1 457					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 289	3 289					
	Charges constatées d'avance			VS	9 238	9 238					
	TOTAUX			VT	31 187	VU	31 187	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								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	66 062	30 972	35 090					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	22 241	22 241							
Personnel et comptes rattachés		8C	20 691	20 691							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 456	12 456							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 231	5 231						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	925	925						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	115 787	115 787							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 544	12 544							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	255 938	VZ	220 849	35 090					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	115 787	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	30 776	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	25 543
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	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	60		
	Amendes et pénalités			WJ	60	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		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	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										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		WQ			
						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	25 603		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
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 réintégrées 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		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										WB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
											I6		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ		
	Majoration d'amortissement *										XA		
	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		XF		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	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 septdecies)		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 arrière de déficit		ZI		XG		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC				
	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		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	25 603						
{ 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	25 603	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0				XO	0	

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

Désignation de l'entreprise		SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	257 642	
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	25 603	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	232 039	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	232 039	
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	7 499	
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 : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE													Néant ☐ *						
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(65 911)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(10 451)			ZD													
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE													
						ZF													
	TOTAL I	ØF	(76 362)			TOTAL II	ZH	(76 362)											
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)																			
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	4 815 900							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 9 656)										XQ	76 264 90 449							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	12 269 12 230							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	85 555 97 827							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	178 903 201 407							
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	3 382 3 317						
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	2 591 3 312						
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	5 973 6 629						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	76 599 92 204							
	- 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	43 557 57 994							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	243 720							
	- 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 : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE						Néant ☐ *	
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	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪				⑫
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 }		(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.

**2059A - Détail des immobilisations cédées
au 30/09/2024**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 *.

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 N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du dernier exercice)			

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 - ❹ - ❺
	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 à long terme					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du dernier exercice)					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE					Néant ☐ *	
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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 : SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	12	
dont apprentis	YF	4	
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	639 003	
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		
TOTAL 1	OX	639 003	
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	116	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	21 639	
Variation positive des stocks	OD		
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	21 755	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	190 047	
Variation négative des stocks	OQ	6 753	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	60 957	
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	203	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5 762	
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	263 721	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	397 037
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	397 037
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	639 003	
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)

1/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/09/2024

N° SIRET 79451258200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE

ADRESSE (voie) 18 RUE DE L'ALMA

CODE POSTAL 38000

VILLE GRENOBLE

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

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VOTTE Prénom(s) Joel
Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 4 900
Naissance : Date 03091966 N° département 38 Commune GRENOBLE Pays FRANCE
Adresse : N° 210 Voie rue de Dideyre
Code postal 38760 Commune VARCES ALLIERES ET RISSET Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique MARTY Prénom(s) ELISABETH
Nom marital VOTTE % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 5 100
Naissance : Date 11071967 N° département 38 Commune ST MARCELLIN Pays FRANCE
Adresse : N° 210 Voie rue de Dideyre
Code postal 38760 Commune VARCES ALLIERES ET RISSET Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau 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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4|

N° SIRET 7|9|4|5|1|2|5|8|2|0|0|0|1|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE

ADRESSE (voie) 18 RUE DE L'ALMA

CODE POSTAL 38000 VILLE GRENOBLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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



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	01102023	et clos le	30092024	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														
SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE																						
SIRET								79451258200014														
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement														
18 RUE DE L'ALMA																						
38000 GRENOBLE																						
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				Hôtels et restaurants				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐										
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																					
1. Résultat fiscal																						
Bénéfice imposable au taux normal				0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit												
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																						
2. Plus-values																						
PV à long terme imposables à 15%						PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)												
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%																
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐										
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐										
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐						Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐										
										Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐										
										Autres dispositifs		☐										
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%										
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐										
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																						
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																						
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																						
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												☐										
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												☐										
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 ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												Nom et adresse du conseil :										
CABINET ANZALONE 12 Rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET Tél : 04 76 48 48 38																						
Tél : 04 76 48 48 38												Tél :										
OGA/OMGA												☐	Viseur conventionné		☐	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date : 15112024				Lieu : Grenoble						
												Qualité et nom du signataire : Gérant										
N° d'agrément :																Signature : Votte Elisabeth						
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :									

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

SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE
30092024

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

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

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL LES JARDINS DE SAINTE CECILE**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K **DIVERS**

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

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

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 DONNS (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

Etats financiers au 30/09/2024

Dossier de gestion

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
- Achats stockés approvisionnement	142 975	22,37	219 188	28,99	(76 213)	-34,77
- Variation des stocks et approvisionnement	6 753	1,06	(3 867)	-0,51	10 620	-274,6
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	489 275	76,57	540 777	71,52	(51 502)	-9,52
MARGES (Commerciale + Production)	489 275	76,57	540 777	71,52	(51 502)	-9,52
- Achats non stockés (c)	47 072	7,37	53 832	7,12	(6 761)	-12,56
- Autres charges externes (c)	131 832	20,63	147 574	19,52	(15 743)	-10,67
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	328 631	51,43	416 728	55,12	(88 096)	-21,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	310 371	48,57	339 370	44,88	(28 999)	-8,54
+ Subventions d'exploitation	21 639	3,39	17 111	2,26	4 528	26,46
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 388	0,37	3 001	0,40	(613)	-20,43
- Autres impôts et taxes	3 584	0,56	3 628	0,48	(44)	-1,20
- Salaires et traitements	243 720	38,14	305 853	40,45	(62 133)	-20,31
- Charges sociales	46 062	7,21	59 405	7,86	(13 343)	-22,46
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 256	5,67	(15 406)	-2,04	51 662	335,34
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	116	0,02	105	0,01	11	10,16
+ Transfert de charges d'exploitation			857	0,11	(857)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 841	0,76	10 078	1,33	(5 236)	-51,96
- Autres charges de gestion courante	5 762	0,90	1 793	0,24	3 968	221,30
RÉSULTAT EXPLOITATION	25 769	4,03	(26 314)	-3,48	52 083	197,93
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	826	0,13	1 521	0,20	(695)	-45,67
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 942	3,90	(27 835)	-3,68	52 778	189,61
Produits exceptionnels	661	0,10	31 409	4,15	(30 749)	-97,90
- Charges exceptionnelles	60	0,01	14 025	1,85	(13 965)	-99,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	601	0,09	17 384	2,30	(16 783)	-96,55
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 543	4,00	(10 451)	-1,38	35 994	344,40

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
Marge commerciale							
Production vendue Services		639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
70620000	VENTES RESTAURATION 10%	512 010	80,13	590 154	78,05	(78 144)	-13,24
70640000	VENTES RESTAURATION 20%	126 992	19,87	165 944	21,95	(38 951)	-23,47
Production de l'exercice		639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
Achats stockés approvisionnement		142 975	22,37	219 188	28,99	(76 213)	-34,77
60110000	ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	4 284	0,67	3 135	0,41	1 148	36,62
60110550	ACHATS MP 5.5%	111 444	17,44	162 200	21,45	(50 756)	-31,29
60120000	ACHATS BOISSONS 5.5 %	5 427	0,85	6 539	0,86	(1 112)	-17,00
60122000	ACHATS BOISSONS 20 %	18 697	2,93	43 728	5,78	(25 032)	-57,24
60220000	FOURNITURES CONSOMMABLES	3 103	0,49	3 035	0,40	68	2,23
60260000	EMBALLAGES	14		555	0,07	(541)	-97,46
60265000	CONSIGNES / DECONSIGNES	36	0,01	13		22	168,72
60910000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OB	(29)		(17)		(11)	-64,61
Variation de stocks approvisionnements		6 753	1,06	(3 867)	-0,51	10 620	274,62
60310000	VARIATION STOCK	6 753	1,06	(3 867)	-0,51	10 620	274,62
Marge brute de production		489 275	76,57	540 777	71,52	(51 502)	-9,52
Production de l'exercice + Marge commerciale		639 003	100,00	756 098	100,00	(117 095)	-15,49
Achats non stockés matières et fournitures		47 072	7,37	53 832	7,12	(6 761)	-12,56
60611000	ELECTRICITE	23 293	3,65	20 151	2,67	3 142	15,59
60611100	GAZ	6 886	1,08	13 160	1,74	(6 275)	-47,68
60612000	EAU	1 792	0,28	1 135	0,15	656	57,80
60613000	CARBURANTS			2 764	0,37	(2 764)	-100,00
60630000	PRODUITS ENTRETIEN	3 571	0,56	10 244	1,35	(6 673)	-65,14
60633000	PETIT MATERIEL	10 430	1,63	4 462	0,59	5 968	133,76
60634000	VETEMENT DE TRAVAIL	265	0,04	355	0,05	(90)	-25,29
60635000	PRODUITS ACCUEILS DECORATION	588	0,09	1 379	0,18	(791)	-57,37
60640000	FOURNIT. ADMINISTRATIVES	247	0,04	183	0,02	65	35,54
Autres charges externes		131 832	20,63	147 574	19,52	(15 743)	-10,67
61100000	SOUS TRAITANCE ANIMATIONS	4 815	0,75	900	0,12	3 915	435,05
61300000	LOYER RESTAURANT	61 219	9,58	77 436	10,24	(16 217)	-20,94
61321000	CPLT LOYER TAXE FONCIERE	5 009	0,78	5 467	0,72	(458)	-8,38
61350100	LOCATION TELESURVEILLANCE	2 097	0,33	1 979	0,26	118	5,97
61350200	LOCATION DIVERSES	35	0,01	28		7	25,00
61350300	LOCATION LOCAM PACOMEGA	2 059	0,32	2 059	0,27		
61355000	LOYER TPE	456	0,07	456	0,06		
61400000	CHARGES LOCATIVES	5 389	0,84	3 025	0,40	2 364	78,17
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	3 222	0,50	2 898	0,38	324	11,18
61555000	ENTRETIEN MAT ET OUTILLAGE	5 491	0,86	5 202	0,69	289	5,57
61561000	MAINTENANCE SITE INTERNET	855	0,13	840	0,11	15	1,80
61580000	BLANCHISSERIE	7 348	1,15	12 075	1,60	(4 727)	-39,15
61600000	ASSURANCES	2 994	0,47	3 713	0,49	(719)	-19,36
61610100	ASSURANCE HOMME CLE	283	0,04	220	0,03	63	28,48
61680000	ASSURANCE LIEE AUX EMPRUNTS	255	0,04	1 035	0,14	(780)	-75,38
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	11 958	1,87	11 514	1,52	444	3,86
62261000	HONORAIRES JURIDIQUE	311	0,05	713	0,09	(402)	-56,39
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			3		(3)	-100,00
62300000	PUBLICITE	140	0,02	60	0,01	80	133,75
62340000	CADEAUX CLIENTS	852	0,13	273	0,04	579	212,49

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
62410000	TRANSPORTS S'ACHATS		3		37	(34)	-91,78
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		581 0,09		439 0,06	142	32,45
62560000	MISSIONS RECEPTIONS		1 020 0,16		1 483 0,20	(463)	-31,22
62600000	FRAIS POST AUX		15		253 0,03	(238)	-94,18
62630000	TELEPHONE		1 660 0,26		1 780 0,24	(120)	-6,72
62700000	SERVICE BANCAIRES		2 340 0,37		2 039 0,27	301	14,78
62701000	FRAIS BANCAIRES FACTOR		18		865 0,11	(847)	-97,92
62702000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS		148 0,02		124 0,02	24	18,90
62703000	FRAIS GROUPON		4 946 0,77		4 171 0,55	774	18,57
62750000	COM S/CB		2 528 0,40		3 123 0,41	(594)	-19,03
62810000	COTISATIONS		535 0,08		568 0,08	(33)	-5,84
62820000	DEPENSES DE FORMATIONS		3 250 0,51		2 800 0,37	450	16,07
Valeur ajoutée produite		310 371	48,57	339 370	44,88	(28 999)	-8,54
Subventions		21 639	3,39	17 111	2,26	4 528	26,46
74000000	AIDES APPRENTIS	21 639	3,39	17 111	2,26	4 528	26,46
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 388	0,37	3 001	0,40	(613)	-20,43
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 083	0,17	1 557	0,21	(474)	-30,45
63330000	FORMATION CONTINUE	1 305	0,20	1 444	0,19	(139)	-9,62
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 584	0,56	3 628	0,48	(44)	-1,20
63511100	CFE	3 302	0,52	3 250	0,43	52	1,58
63511200	CVAE	80	0,01	67	0,01	13	19,40
63514000	TVS			111	0,01	(111)	-100,00
63580000	DROITS DE VOIRIE	203	0,03	200	0,03	3	1,45
Salaires et traitements		243 720	38,14	305 853	40,45	(62 133)	-20,31
64100000	SALAIRES BRUT	226 548	35,45	269 327	35,62	(42 779)	-15,88
64111000	GERANT - REMUNERATION	14 500	2,27	36 155	4,78	(21 655)	-59,89
64112000	GERANT - URSSAF	6 526	1,02	14 646	1,94	(8 120)	-55,44
64113000	GERANT - MADELIN	1 799	0,28	1 575	0,21	224	14,22
64114000	AVANTAGES EN NATURE	(10 978)	-1,72	(12 928)	-1,71	1 951	15,09
64120000	PROV. CONGES PAYES	3 611	0,57	(5 092)	-0,67	8 703	170,92
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 714	0,27	2 070	0,27	(356)	-17,19
64180000	INDEMNITES STAGIAIRES			100	0,01	(100)	-100,00
Charges sociales		46 062	7,21	59 405	7,86	(13 343)	-22,46
64510000	URSSAF + POLE EMPLOI	34 260	5,36	46 774	6,19	(12 515)	-26,76
64531000	RETRAITE KLESIA	7 398	1,16	10 420	1,38	(3 022)	-29,00
64532000	PREVOYANCE KLESIA	966	0,15	1 383	0,18	(417)	-30,13
64535000	MUTUELLE MTRL	602	0,09	938	0,12	(336)	-35,82
64580000	PROV. CHARGES S/CP	1 017	0,16	(1 123)	-0,15	2 140	190,55
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL + PHIE	1 819	0,28	1 012	0,13	807	79,70
Excédent brut d'exploitation		36 256	5,67	(15 406)	-2,04	51 662	335,34
Autres produits d'exploitation		116	0,02	105	0,01	11	10,16
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	116	0,02	105	0,01	11	10,16
Transfert de charges				857	0,11	(857)	-100,00
79110000	TRANSFERT CHARGES AV.NATURE			857	0,11	(857)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		4 841	0,76	10 078	1,33	(5 236)	-51,96
68112000	DAP IMMOBILISATIONS CORP.	4 841	0,76	10 078	1,33	(5 236)	-51,96

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Autres charges de gestion courante	5 762	0,90	1 793	0,24	3 968	221,30
65110000 NOMS DE DOMAINE			12		(12)	-100,00
65160000 SACEM + SPRE	1 560	0,24	1 471	0,19	89	6,06
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	4 202	0,66	311	0,04	3 891	N/S
Résultat d'exploitation	25 769	4,03	(26 314)	-3,48	52 083	197,93
Charges financières	826	0,13	1 521	0,20	(695)	-45,67
66116000 INTERETS / EMPRUNTS	826	0,13	1 521	0,20	(695)	-45,67
Résultat courant avant impôts	24 942	3,90	(27 835)	-3,68	52 778	189,61
Produits exceptionnels	661	0,10	31 409	4,15	(30 749)	-97,90
77182000 BONS D'ACHATS PERIMES/NON UTILISE			17 249	2,28	(17 249)	-100,00
77520000 Cession immo corporelles			13 500	1,79	(13 500)	-100,00
77700000 QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	661	0,10	661	0,09		
Charges exceptionnelles	60	0,01	14 025	1,85	(13 965)	-99,57
67120000 AMENDES ET PENALITES	60	0,01			60	
67520000 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D			12 420	1,64	(12 420)	-100,00
68710000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS E			1 606	0,21	(1 606)	-100,00
Résultat exceptionnel	601	0,09	17 384	2,30	(16 783)	-96,55
Résultat de l'exercice	25 543	4,00	(10 451)	-1,38	35 994	344,40

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	30/09/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	25 543	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	4 841	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		661
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	29 724	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	55 705	
Apports et comptes courants	878	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	56 584	
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		978
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		31 667
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		32 645
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	11 170	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	64 833	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	6 753	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		15 155
Variation des autres créances		9 483
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		5 521
Variation des autres dettes		23 736
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		47 142
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	17 690	

Détermination de la
capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

	Nombre de mois de la période	12	12
Résultat net	25 543	(10 451)	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 841	11 683	
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions		(1 080)	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	661	661	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	29 724	(509)	

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	14 968	8 216	(6 753)	14 968
	Clients	1 656	16 811	15 155	1 656
	Autres créances	4 893	14 376	9 483	4 893
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 517	39 403	17 886	21 517
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	27 763	22 241	5 521	(27 763)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	75 584	51 848	23 736	(75 584)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	103 346	74 089	29 257	(103 346)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(81 829)	(34 687)	47 142	(81 829)
TRESORERIE	Disponible	11 170	17 690	6 520	11 170
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	68	56	(13)	68
	TOTAL TRESORERIE	11 102	17 635	6 532	11 102
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(70 727)	(17 052)	53 675	(70 727)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

