

SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

1 RUE DES PERTUISANES

34000 MONTPELLIER

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à BAILLARGUES

Le 26/01/2024

EL ZAOUK FOUAD

EXPERT COMPTABLE

AF GESTION

151 AVENUE DU GOLF

L'Orée des mas Bât les Cyprès

34670 BAILLARGUES

COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7
- Détail bilan	8 à 11
- Détail Compte de résultat	12 à 14
- Annexe à la liasse fiscale	15 à 17
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2033-A à 2033-F	20 à 27
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	28
- Détail bilan synthétique	29 à 32
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	34 à 36
- Equilibre financier	37
- Tableau de financement	38 et 39
- Du résultat à la trésorerie	40
- Ratios	41

AF GESTION

151 AVENUE DU GOLF

L'Orée des mas Bât les Cyprés

34670 BAILLARGUES

SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

1 RUE DES PERTUISANES

34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

AF GESTION
151 AVENUE DU GOLF
L'Orée des mas Bât les Cyprès
34670 BAILLARGUES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Immobilisations	170 743	200 550
Stocks et en cours	7 928	5 842
Créances	36 996	14 924
Disponibilités	17 357	5 716
Comptes de régularisation	14 601	14 168
TOTAL DE L'ACTIF	247 626	241 201
Capitaux propres (Dont résultat)	23 016 2 547	20 469 6 456
Provisions risques et charges	668	4 913
Dettes financières	134 793	151 710
Dettes d'exploitation	135 181	105 046
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	247 626	241 201

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Ventes de marchandises	4 965	5 567
Production de l'exercice	284 466	313 802
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	2 465 49.65	3 085 55.41
Marge brute de production % CA Production exercice	261 062 91.77	286 403 91.27
Marge brute globale % CA	263 527 91.05	289 487 90.64
Valeur ajoutée % CA	165 305 57.11	204 679 64.09
Excédent brut d'exploitation % CA	25 149 8.69	45 388 14.21
Résultat courant % CA	775 0.27	6 722 2.10
Résultat net % CA	2 547 0.88	6 456 2.02

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	116.96	70.39
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	104.71	79.14
Solvabilité à court terme	0.33	0.08
Autonomie financière	0.09	0.08

BILAN AU 30/09/2023

ACTIF

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	28 318	32 575	13.07
Immob.corporelles nettes	132 289	158 181	16.37
Immob.financières	10 137	9 794	3.50
ACTIF IMMOBILISE	170 743	200 550	14.86 •
Stock matières, marchandises	7 928	5 842	35.70
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	7 928	5 842	35.70 •
Avances fournisseurs	600		
Créances clients			
Autres créances	36 396	14 924	143.87
Comptes de régularisation	14 601	14 168	3.06
VALEURS REALISABLES	51 598	29 092	77.36 •
Disponibilités	17 357	5 716	203.64
ACTIF CIRCULANT	76 883	40 651	89.13 •
TOTAL GENERAL	247 626	241 201	2.66 •

PASSIF

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart %
Capital	1 000	1 000	
Résultat de l'exercice	2 547	6 456	139.45
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	21 469	27 925	23.12
FONDS PROPRES	23 016	20 469	12.44 •
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges	668	4 913	86.41
Subventions			
Emprunts à plus d'un an	111 632	135 385	17.54
DETTES LONG TERME	112 299	140 298	19.96 •
CAPITAUX STABLES	89 284	119 829	25.49 •
Emprunts à court terme	19 802		
Avances clients			
Dettes fournisseurs	44 009	25 016	75.93
Dettes fiscales et sociales	40 729	24 274	67.79
Autres dettes	50 536	71 018	28.84
Comptes de régularisation			
Concours bancaires	3 267	1 064	207.04
DETTES COURT TERME	158 342	121 372	30.46 •
TOTAL GENERAL	247 626	241 201	2.66 •

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart
Rotation des stocks	116.96	70.39	46.57
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	104.71	79.14	25.57
Fonds de roulement en jours	241.00	249.14	8.14
Utilisation du fonds de roulement	97.26	89.79	7.47
Trésorerie en jours	17.53	5.24	12.28
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	40 000	11 682	28 318	32 575
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	588	239	350	437
	Autres immobilisations corporelles	173 046	41 107	131 939	157 744
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 137		10 137	9 794	
	Total II	223 771	53 027	170 743	200 550
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	7 485		7 485	3 920
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	443		443	1 922
	Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	36 396		36 396	14 924
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	17 357		17 357	5 716	
Charges constatées d'avance (3)	14 601		14 601	14 168	
	Total III	76 883		76 883	40 651
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	300 653	53 027	247 626	241 201

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	21 469-	27 925-	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		2 547-	6 456
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I		23 016-	20 469-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	668	4 913
	Total III	668	4 913
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	131 527	135 431
	Concours bancaires courants	3 267	1 064
	Emprunts et dettes financières diverses		15 215
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 009	25 016
	Dettes fiscales et sociales	40 729	24 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	50 443	55 756	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	269 974	256 756
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		247 626	241 201

(1) Dont à moins d'un an

165 035

256 756

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 965		4 965	5 567		602	10.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	284 466		284 466	313 802		29 336	9.35
Chiffre d'affaires NET	289 431		289 431	319 369		29 938	9.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 028	5 633		1 395	24.77
Autres produits			82	11		71	658.19
Total des Produits d'exploitation (I)			296 541	325 013		28 472	8.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 021	3 066		2 045	66.69
Variation de stock (marchandises)			1 479	584		2 063	353.17
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 468	25 919		451	1.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 565	1 480		5 045	340.83
Autres achats et charges externes *			99 722	84 808		14 914	17.59
Impôts, taxes et versements assimilés			4 399	1 951		2 448	125.45
Salaires et traitements			116 353	135 679		19 326	14.24
Charges sociales			19 403	21 661		2 258	10.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 695	24 819		4 124	16.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			668	4 913		4 246	86.41
Autres charges			9 570	12 334		2 763	22.40
Total des Charges d'exploitation (II)			295 214	316 047		20 833	6.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 327	8 966		7 639	85.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 101		2 244		142	6.34
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 101		2 244		142	6.34
2. Résultat financier (V-VI)	2 101		2 244		142	6.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	775		6 722		7 497	111.52
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000				10 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	10 000				10 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	118		219		101	46.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 654		48		11 607	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	11 772		267		11 506	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 772		267		1 506	565.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	306 541		325 013		18 472	5.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	309 088		318 557		9 469	2.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 547		6 456		9 003	139.45

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	28 318	32 575
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	40 000	40 000
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	11 682	7 425
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	350	437
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	588	588
28154000 AMORT MAT IND.	239	151
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 939	157 744
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	161 831	159 631
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		13 716
21830000 MAT.BUREAU INFORMATIQUE	2 152	2 152
21840000 MOBILIER	9 063	9 063
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	36 376	22 481
28182000 AMORT. MAT DE TRANSPORT		1 227
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	869	548
28184000 AMORT. MOBILIER	3 862	2 562
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 137	9 794
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	10 137	9 794
Total II	170 743	200 550
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 485	3 920
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	7 485	3 920
MARCHANDISES	443	1 922
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	443	1 922
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	600	
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	600	
AUTRES CREANCES	36 396	14 924
40110000 FOURNISSEURS		1 771
42100018 R?mun. BENALI MYRIAM	42	
43725000 PREVOYANCE NC	38	
43740000 PREVOYANCE		405
43781000 FORMATION CONTINUE	3	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	7 200	8 790
44566300 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	2	0
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	314	331
45520000 AURELENA	24 688	
46730000 COLOR CLUB LATTES	955	955
46740000 COLOR CLUB BEZIERS	3 153	2 569
46745000 COLOR CLUB ACADEMY		103
DISPONIBILITES	17 357	5 716
51120000 REMISES CB	2 193	970
51130000 REMISES ESPECES		260
51230000 CREDIT AGRICOLE CPT 62002		2 274
51240000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	10 854	
51250000 SOCIETE GENERALE	559	
53000000 CAISSE	3 751	2 212

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	30/09/2023 12	30/09/2022 12
CAPITAL	1 000	1 000
10100000 CAPITAL	1 000	1 000
REPORT A NOUVEAU	21 469	27 925
11000000 REPORT A NOUVEAU	21 469	27 925
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 547	6 456
Total I	23 016	20 469
PROVISIONS POUR CHARGES	668	4 913
15800000 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	668	4 913
Total III	668	4 913
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	131 527	135 431
16412000 PRET N 00004196520	101 493	122 512
16413000 EMPRUNT N 4838662	10 139	12 873
16414000 DEBLOCAGE PRET	19 802	
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	93	46
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 267	1 064
51141000 VENTES PLANITY	337	
51220000 CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC	2 930	1 064
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		15 215
45520000 AURELENA		15 215
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	44 009	25 016
40100000	2 268	
40110000 FOURNISSEURS	39 581	22 879
40810000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PAR	2 160	2 137
DETTE FISCALES ET SOCIALES	40 729	24 274
42100002	1 547	1 376
42100006 R?mun.		505
42100012 R?mun		1 419
42100014 R?mun.		688
42100016 R?mun.	1 026	1 266
42100018 R?mun.		1 254
42100019 R?mun.		1 236
42100021 Rémun.	1 499	
42100023 Rémun.	1 549	
42100024 Rémun.	1 292	
42100025 Rémun.	633	
42100026 Rémun.	1 549	
42100027 Rémun.	1 424	
42700000 SAISIE-ARRET	237	
42820000 PERS CONGES A PAYER	2 420	5 775
43100000 URSSAF	3 212	2 698
43702000 MUTUELLES	631	664
43710000 KLESIA RETRAITE	3 830	1 749
43725000 PREVOYANCE NC		142
43740000 PREVOYANCE	562	
43750000 CHEQUES DEJEUNER	59	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
43781000 FORMATION CONTINUE		363
43782000 TAXE APPRENTISSAGE		82
43783000 FINANCEMENT PARITARISME	87	55
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	300	673
43867500 SOLDE TA A PAYER	75	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	121	7
44520000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	2	0
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	15 122	3 701
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS		0
44571000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	824	621
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 729	
AUTRES DETTES	50 443	55 756
41100000		3 651
46701000 BONS CLIENTS	801	
46710000 COLOR CLUB ST AUNES	253	253
46745000 COLOR CLUB ACADEMY	3 716	
46750000 AURELIE SENECHAL	45 666	51 852
46864000 ASSURANCE COURUE	6	
Total IV	269 974	256 756
TOTAL GÉNÉRAL	247 626	241 201

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 965		5 567		602	10.81
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 965		5 567		602	10.81
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	284 466		313 802		29 336	9.35
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	283 486		311 876		28 390	9.10
70881000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	980		1 926		946	49.12
Chiffre d'affaires NET	289 431		319 369		29 938	9.37
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7 028		5 633		1 395	24.77
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION	4 913		3 280		1 633	49.79
79140000 AVANTAGES EN NATURE VERNIS			1 435		1 435	100.00
79145000 AV. NATURE NTIC	2 115		918		1 197	130.39
AUTRES PRODUITS	82		11		71	658.19
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	82		11		71	658.19
Total des Produits d'exploitation	296 541		325 013		28 472	8.76
ACHATS DE MARCHANDISES	1 021		3 066		2 045	66.69
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 021		3 066		2 045	66.69
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 479		584		2 063	353.17
60370000 VAR STOCK DE MARCHANDISES	1 479		584		2 063	353.17
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	25 468		25 919		451	1.74
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES.	25 468		25 919		451	1.74
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3 565		1 480		5 045	340.83
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	3 565		1 353		4 918	363.36
60320000 VAR STOCK CONSOMMABLES			127		127	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	99 722		84 808		14 914	17.59
60400000 ACHAT DE PRESTATION	1 500				1 500	
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	1 337		2 279		942	41.32
60615000 CARBURANTS			255		255	100.00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 922		550		3 373	613.71
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 096		82		1 014	NS
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR			424		424	100.00
61102000 ANIMATION GROUPE	667				667	
61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	2 500		8 000		5 500	68.75
61130000 SKELLO	596		330		266	80.72
61140000 PRISE DE RDV	1 033				1 033	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	47 217		41 048		6 170	15.03
61320300 LOYER PEROLS			3 754		3 754	100.00
61352000 LOCATION TOYOTA	545		407		138	33.75
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	5 025		7 036		2 011	28.58
61420000 CHARGES LOCATIVES PEROLS			240		240	100.00
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER			382		382	100.00
61520000 ENTRETIEN VEHICULE			90		90	100.00
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			105		105	100.00
61551000 BLANCHISSERIE	991		61		930	NS
61560000 MAINTENANCE	606		729		123	16.91
61570000 SURVEILLANCE	1 024		735		290	39.46
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 103		902		201	22.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
61611000 ASSURANCES EMPRUNT	482		730		249-	34.04-
61630000 ASSURANCE AUTO	161		101		60	59.45
61640000 ASSURANCE BPCE VIE	143				143	
61810000 FORMATIONS	722				722	
62260000 HONORAIRES	5 309		3 430		1 879	54.78
62261000 HONORAIRES AVOCATS	1 160		523		638	122.10
62262000 HONORAIRES PRESIDENT	7 507				7 507	
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	98		38		60	155.82
62311000 PUBLICITE	2 450		2 646		196-	7.41-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 130		1 787		657-	36.78-
62400000 TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECT	256		280		24-	8.66-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 250		786		464	58.98
62560000 MISSIONS			29		29-	100.00-
62570000 RECEPTIONS	309		65		244	375.31
62600000 FRAIS POSTAUX	89		29		60	211.28
62620000 TELEPHONE	672		930		257-	27.67-
62630000 SITE INTERNET	500		593		93-	15.69-
62720000 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSI			275		275-	100.00-
62750000 FRAIS BANCAIRES	2 641		791		1 850	233.97
62751000 COMMISSION CB	3 725		1 705		2 020	118.49
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	80		134		54-	40.30-
62820000 FORMATION	1 458		2 528		1 070-	42.32-
62830000 CONSEIL RECRUTEMENT JURIDIQUE	417				417	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 399		1 951		2 448	125.45
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			799		799-	100.00-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	869		1 134		265-	23.33-
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	775				775	
63511000 CFE	2 729				2 729	
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES	27		18		9	47.22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	116 353		135 679		19 326-	14.24-
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	111 458		113 754		2 296-	2.02-
64112000 REMUNERATION PRESIDENT AURELEN			16 800		16 800-	100.00-
64115000 SALAIRES AV.NATURE	1 176		1 722		546-	31.71-
64116000 AVANTAGES EN NATURE NTIC	31		1 102		1 071-	97.18-
64120000 PERS CONGES PAYES	3 355		1 340		4 695-	350.39-
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			962		962-	100.00-
64140000 INDEMNITES NON SOUMISES	3 649				3 649	
64145000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 395				3 395	
CHARGES SOCIALES	19 403		21 661		2 258-	10.42-
64510000 PERS COTISATIONS A L"URSSAF	12 016		6 189		5 826	94.14
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES			1 136		1 136-	100.00-
64530000 RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	3 598		2 176		1 422	65.36
64532100 PERSO COTISATIONS PREVOYANCE			86		86-	100.00-
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC			4 937		4 937-	100.00-
64550000 PP CHEQUES DEJEUNER	3 013		6 530		3 517-	53.86-
64580000 PARITARISME	33		37		4-	11.39-
64700000 CHARGES SOCIALES / CP	373		42		331-	796.27-
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 116		611		505	82.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	20 695		24 819		4 124	16.62
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	4 257		5 278		1 021	19.35
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	16 438		19 541		3 103	15.88
DOTATIONS AUX PROVISIONS	668		4 913		4 246	86.41
68150000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	668		4 913		4 246	86.41
AUTRES CHARGES	9 570		12 334		2 763	22.40
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	9 563		9 917		353	3.56
65110000 ANIMATION GROUPE			2 400		2 400	100.00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	7		17		10	58.98
Total des Charges d'exploitation	295 214		316 047		20 833	6.59
Résultat d'exploitation	1 327		8 966		7 639	85.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 101		2 244		142	6.34
66116000 INTERETS EMPRUNTS	1 663		2 197		534	24.32
66160000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	439		47		392	840.94
Total des Charges financières	2 101		2 244		142	6.34
Résultat financier	2 101		2 244		142	6.34
Résultat courant avant impôts	775		6 722		7 497	111.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 000				10 000	
77500000 CESSION ELEMENTS D ACTIFS	10 000				10 000	
Total des Produits exceptionnels	10 000				10 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	118		219		101	46.12
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	118		219		101	46.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 654		48		11 607	NS
67520000 CESSION ELEMENTS ACTIFS	11 654				11 654	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			48		48	100.00
Total des Charges exceptionnelles	11 772		267		11 506	NS
Résultat exceptionnel	1 772		267		1 506	565.05
Total des produits	306 541		325 013		18 472	5.68
Total des charges	309 088		318 557		9 469	2.97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 547		6 456		9 003	139.45

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			14 601.17
30/09/2023 INV 4T23	11 925.31		
30/09/2023 INV 4T23	900.00		
30/09/2023 INV 4T23	275.00		
30/09/2023 INV 4T23	500.00		
30/09/2023 INV 4T23 PARKING	450.00		
30/09/2023 INV 4T23	375.86		
30/09/2023 INV parking 4t23	175.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS			93.27
30/09/2023 INV I. courus au 30/09/2023		93.27	
40810000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PAR			2 160.12
30/09/2023 INV CCJF		600.00	
30/09/2023 INV FNP CCM PLANITY ACUT		113.16	
30/09/2023 INV FNP AURELENA TAXE VS		31.80	
30/09/2023 INV FNP AURELENA SITE WEB		600.00	
30/09/2023 INV fnp voiture		654.00	
30/09/2023 INV fnp assurance auto 12 x 13.43		161.16	
42820000 PERS CONGES A PAYER			2 420.21
30/09/2023 INV Provisions pour congés payés		2 420.21	
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER			300.20
30/09/2023 INV Provisions pour congés payés		300.20	
43867500 SOLDE TA A PAYER			74.62
31/01/2023 PA SALAIRES 01/2023		7.07	
28/02/2023 PA SALAIRES 02/2023		6.50	
28/03/2023 PA SALAIRES 03/2023		7.61	
30/04/2023 CD Salaire de 04/2023		8.14	
31/05/2023 CD Salaire de 05/2023		8.18	
30/06/2023 CD Salaire de 06/2023		9.28	
31/07/2023 CD Salaire de 07/2023		7.29	
31/08/2023 CD Salaire de 08/2023		9.38	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/09/2023 OD Salaire de 09/2023		11.17	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			2 728.50
30/09/2023 INV CFE A PAYER 2023.		2 728.50	
46864000 ASSURANCE COURUE			6.36
30/09/2023 INV Assurance au 30/09/2023		6.36	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			118.00
15/05/2023 CD RETARD TVA	118.00		
67520000 CESSION ELEMENTS ACTIFS			11 654.35
30/09/2023 CD Cession / Rebut au 30/09/2023	11 654.35		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 CESSION ELEMENTS D ACTIFS			10 000.00
30/01/2023 VE CLIENT DIVERS		10 000.00	

SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

1 RUE DES PERTUISANES

34000 MONTPELLIER

DOSSIER FISCAL

AF GESTION

151 AVENUE DU GOLF

L'Orée des mas Bât les Cyprès

34670 BAILLARGUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS COLOR CLUB MONTPELLIER			1 RUE DES PERTUISANES		
SIRET	8	8	8	9	4
	2	7	6	0	0
	0	0	0	2	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
				2 402	
Bénéfice imposable à 15%		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%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
		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 <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom		
			NIF		
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom		
			NIF		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	
				Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
AF GESTION 151 AVENUE DU GOLF L'Orée des mas Bât les Cyprès 34670 BAILLARGUES Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:			Date:	15/01/2024	Lieu: MONTPELLIER
			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Signature: SENECHAL AURELIE		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise		SAS COLOR CLUB MONTPELLIER				Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		1 RUE DES PERTUISANES				34000 MONTPELLIER	
Numéro SIRET *		8 8 8 9 4 2 7 6 0 0 0 0 2 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 9 2 0 2 3		3 0 0 9 2 0 2 2	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	40 000	016	11 682	28 318	32 575
	Immobilisations corporelles *	028	173 634	030	41 346	132 289	158 181
	Immobilisations financières * (1)	040	10 137	042		10 137	9 794
	Total I (5)	044	223 771	048	53 027	170 743	200 550
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 485	052		7 485	3 920
	Marchandises *	060	443	062		443	1 922
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	600	066		600	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	36 396	074		36 396
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 357	086		17 357	5 716
	Charges constatées d'avance *	092	14 601	094		14 601	14 168
	Total II	096	76 883	098		76 883	40 651
	Total général (I+II)	110	300 653	112	53 027	247 626	241 201
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			(21 469)		(27 925)
	Résultat de l'exercice	136			(2 547)		6 456
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142			(23 016)	
	Total II	154			668		4 913
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			134 793		136 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			44 009		25 016
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			91 172		95 246
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			269 974		256 756
	Total général (I + II + III)	180			247 626		241 201
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		104 939
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 543
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	24 688	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		10 000

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

Formulaire obligatoire (article 302, Section A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS COLOR CLUB MONTPELLIER		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						[3 0 0 9 2 0 2 3]		[3 0 0 9 2 0 2 2]		*		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	4 965		5 567			
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215		214						
				217		218	284 466		313 802			
						222						
	Production stockée *					224						
	Production immobilisée *					226						
	Subventions d'exploitation reçues					230	7 110		5 644			
	Autres produits					232	296 541		325 013			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	1 021		3 066			
	Variation de stock (marchandises) *					236	1 479		(584)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	25 468		25 919			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240	(3 565)		1 480			
	Autres charges externes * :					242	99 722		84 808			
	Impôts, taxes et versements assimilés	} dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *	} 243	} 2 729	})		244	4 399		1 951		
	Rémunérations du personnel *						250	116 353		135 679		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	19 403		21 661		
	Dotations aux amortissements *						254	20 695		24 819		
	Dotations aux provisions						256	668		4 913		
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	} 259				262	9 570		12 334		
Total des charges d'exploitation (II)						264	295 214		316 047			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	1 327		8 966			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280						
	Produits exceptionnels					290	10 000					
	Charges financières					294	2 101		2 244			
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	} 347				300	11 772		267		
	Impôts sur les bénéfices *						306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(2 547)		6 456			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318						
	Provisions non déductibles *					322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	118					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	} 247					330	27				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. sexies bis)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies bis)	138	
	Reprise en distribution (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	Divers dont ZFA NG (44. quinquies bis)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						993					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352			354	2 402		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356						
	Déficits antérieurs reportables : *21.....23ant imputés sur le résultat :									360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370			372	2 402		

Désignation de l'entreprise : **SAS COLOR CLUB MONTPELLIER**

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	40 000	412		414		416	40 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	588	442		444		446	588	
	Installations générales agencements divers	450	159 631	452	2 200	454		456	161 831	
	Matériel de transport	460	13 716	462		464	13 716	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	11 215	472		474		476	11 215	
	Immobilisations financières	480	9 794	482	343	484		486	10 137	
	TOTAL	490	234 944	492	2 543	494	13 716	496	223 771	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500	7 425	502	4 257	504		506	11 682	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	151	532	87	534		536	239	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 481	542	13 895	544		546	36 376	
	Matériel de transport	550	1 227	552	835	554	2 062	556		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 110	562	1 621	564		566	4 731	
	TOTAL	570	34 394	572	20 695	574	2 062	576	53 027	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	RENAULT KANGOO GF-				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
					Court terme *	Long terme									
						19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧							
1	13 716	2 062	11 654	10 000	(1 654)										
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	13 716	580	2 062	582	11 654	584	10 000	586	(1 654)	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590		583	594	595					
	TOTAL										596	(1 654)	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620	4 913	622	668	624	4 913	626	668		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	4 913	682	668	684	4 913	686	668		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés				983			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	21 232	Déficits reportables		984	21 232
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860	2 402
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	23 634

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	57 886
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	25 093
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS COLOR CLUB MONTPELLIER				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	5	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	5	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	289 431	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	289 431	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	82	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	2 086	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	2 115	
Retraites sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	4 283	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)						
Achats				121	34 346	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	44 103	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	9 570	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	88 019	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	205 694
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	205 694	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	289 431	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation		186				

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

N° de dépôt

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

1 / 1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 8 8 8 9 4 2 7 6 0 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

ADRESSE (voie) 1 RUE DES PERTUISANES

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AURELENA

N° SIREN (si société établie en France) 881057715 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Adresse : N° 695 Voie AVENUE ROBERT MALTHUS

Code postal 34470 Commune PEROLS Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

SAS COLOR CLUB MONTPELLIER

1 RUE DES PERTUISANES

34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE GESTION

AF GESTION
151 AVENUE DU GOLF
L'Orée des mas Bât les Cyprès
34670 BAILLARGUES

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	28 318	11.44	32 575	13.51	4 257	13.07
Immobilisations corporelles	132 289	53.42	158 181	65.58	25 893	16.37
Immobilisations financières	10 137	4.09	9 794	4.06	343	3.50
ACTIF IMMOBILISE	170 743	68.95	200 550	83.15	29 807	14.86
Stocks et en cours	7 928	3.20	5 842	2.42	2 086	35.70
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	36 996	14.94	14 924	6.19	22 072	147.89
Disponibilités	17 357	7.01	5 716	2.37	11 641	203.64
ACTIF CIRCULANT	62 281	25.15	26 483	10.98	35 798	135.18
Comptes de régularisation	14 601	5.90	14 168	5.87	434	3.06
TOTAL DE L'ACTIF	247 626	100.00	241 201	100.00	6 425	2.66

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Capital et réserves	20 469	8.27	26 925	11.16	6 456	23.98
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 547	1.03	6 456	2.68	9 003	139.45
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	23 016	9.29	20 469	8.49	2 547	12.44
Provisions pour risques et charges	668	0.27	4 913	2.04	4 246	86.41
Emprunts et dettes assimilées	131 527	53.12	135 431	56.15	3 904	2.88
Groupe et associés			15 215	6.31	15 215	100.00
Concours bancaires courants	3 267	1.32	1 064	0.44	2 203	207.04
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	44 009	17.77	25 016	10.37	18 993	75.93
Autres dettes	91 172	36.82	80 031	33.18	11 141	13.92
DETTES	269 974	109.02	256 756	106.45	13 218	5.15
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	247 626	100.00	241 201	100.00	6 425	2.66

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	bilan	30/09/2022 12	bilan	Euros	%.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 318	11.44	32 575	13.51	4 257	13.07
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	40 000	16.15	40 000	16.58		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	11 682	4.72	7 425	3.08	4 257	57.33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 289	53.42	158 181	65.58	25 893	16.37
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	588	0.24	588	0.24		
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	161 831	65.35	159 631	66.18	2 200	1.38
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			13 716	5.69	13 716	100.00
21830000 MAT.BUREAU INFORMATIQUE	2 152	0.87	2 152	0.89		
21840000 MOBILIER	9 063	3.66	9 063	3.76		
28154000 AMORT MAT IND.	239	0.10	151	0.06	87	57.75
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	36 376	14.69	22 481	9.32	13 895	61.81
28182000 AMORT. MAT DE TRANSPORT			1 227	0.51	1 227	100.00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	869	0.35	548	0.23	321	58.49
28184000 AMORT. MOBILIER	3 862	1.56	2 562	1.06	1 300	50.76
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 137	4.09	9 794	4.06	343	3.50
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	10 137	4.09	9 794	4.06	343	3.50
ACTIF IMMOBILISE	170 743	68.95	200 550	83.15	29 807	14.86
STOCKS ET EN COURS	7 928	3.20	5 842	2.42	2 086	35.70
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	7 485	3.02	3 920	1.63	3 565	90.92
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	443	0.18	1 922	0.80	1 479	76.93
AUTRES CREANCES	36 996	14.94	14 924	6.19	22 072	147.89
40110000 FOURNISSEURS			1 771	0.73	1 771	100.00
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE	600	0.24			600	
42100018 R?mun. BENALI MYRIAM	42	0.02			42	
43725000 PREVOYANCE NC	38	0.02			38	
43740000 PREVOYANCE			405	0.17	405	100.00
43781000 FORMATION CONTINUE	3	0.00			3	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	7 200	2.91	8 790	3.64	1 590	18.09
44566300 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	2	0.00	0	0.00	2	NS
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	314	0.13	331	0.14	17	5.10
45520000 AURELENA	24 688	9.97			24 688	
46730000 COLOR CLUB LATTES	955	0.39	955	0.40		
46740000 COLOR CLUB BEZIERS	3 153	1.27	2 569	1.06	584	22.74
46745000 COLOR CLUB ACADEMY			103	0.04	103	100.00
DISPONIBILITES	17 357	7.01	5 716	2.37	11 641	203.64
51120000 REMISES CB	2 193	0.89	970	0.40	1 223	126.08
51130000 REMISES ESPECES			260	0.11	260	100.00
51230000 CREDIT AGRICOLE CPT 62002			2 274	0.94	2 274	100.00
51240000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	10 854	4.38			10 854	
51250000 SOCIETE GENERALE	559	0.23			559	
53000000 CAISSE	3 751	1.51	2 212	0.92	1 539	69.59
ACTIF CIRCULANT	62 281	25.15	26 483	10.98	35 798	135.18
COMPTES DE REGULARISATION	14 601	5.90	14 168	5.87	434	3.06
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 601	5.90	14 168	5.87	434	3.06

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	20 469	8.27	26 925	11.16	6 456	23.98
10100000 CAPITAL	1 000	0.40	1 000	0.41		
11000000 REPORT A NOUVEAU	21 469	8.67	27 925	11.58	6 456	23.12
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	2 547	1.03	6 456	2.68	9 003	139.45
CAPITAUX PROPRES	23 016	9.29	20 469	8.49	2 547	12.44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	668	0.27	4 913	2.04	4 246	86.41
15800000 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES.	668	0.27	4 913	2.04	4 246	86.41
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	131 527	53.12	135 431	56.15	3 904	2.88
16412000 PRET N 00004196520	101 493	40.99	122 512	50.79	21 019	17.16
16413000 EMPRUNT N 4838662	10 139	4.09	12 873	5.34	2 734	21.24
16414000 DEBLOCAGE PRET	19 802	8.00			19 802	
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	93	0.04	46	0.02	47	101.88
GROUPES ET ASSOCIES			15 215	6.31	15 215	100.00
45520000 AURELENA			15 215	6.31	15 215	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 267	1.32	1 064	0.44	2 203	207.04
51141000 VENTES PLANITY	337	0.14			337	
51220000 CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC	2 930	1.18	1 064	0.44	1 866	175.39
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	44 009	17.77	25 016	10.37	18 993	75.93
40100000	2 268	0.92			2 268	
40110000 FOURNISSEURS	39 581	15.98	22 879	9.49	16 702	73.00
40810000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PAR	2 160	0.87	2 137	0.89	23	1.09
AUTRES DETTES	91 172	36.82	80 031	33.18	11 141	13.92
41100000			3 651	1.51	3 651	100.00
42100002 LEGER MELINE	1 547	0.62	1 376	0.57	170	12.38
42100006 R?mun. ASTIE CARLA			505	0.21	505	100.00
42100012 R?mun KAWTAR			1 419	0.59	1 419	100.00
42100014 R?mun. BOUHASSOUN AMINA			688	0.29	688	100.00
42100016 R?mun. ANEUR KHEIRA	1 026	0.41	1 266	0.52	240	18.97
42100018 R?mun. BENALI MYRIAM			1 254	0.52	1 254	100.00
42100019 R?mun. KORETSKA			1 236	0.51	1 236	100.00
42100021 R?mun. OHLA PYROH	1 499	0.61			1 499	
42100023 R?mun. BONOMO AURORE	1 549	0.63			1 549	
42100024 R?mun. CHARBONNIER ALEXANDRA	1 292	0.52			1 292	
42100025 R?mun. SENECHAL AURELIE	633	0.26			633	
42100026 R?mun. SAINGRE ARMANCE	1 549	0.63			1 549	
42100027 R?mun. PASSERINI LOU	1 424	0.57			1 424	
42700000 SAISIE-ARRET	237	0.10			237	
42820000 PERS CONGES A PAYER	2 420	0.98	5 775	2.39	3 355	58.09
43100000 URSSAF	3 212	1.30	2 698	1.12	514	19.04
43702000 MUTUELLES	631	0.25	664	0.28	33	4.98
43710000 KLESIA RETRAITE	3 830	1.55	1 749	0.72	2 081	119.03
43725000 PREVOYANCE NC			142	0.06	142	100.00
43740000 PREVOYANCE	562	0.23			562	
43750000 CHEQUES DEJEUNER	59	0.02			59	
43781000 FORMATION CONTINUE			363	0.15	363	100.00
43782000 TAXE APPRENTISSAGE			82	0.03	82	100.00
43783000 FINANCEMENT PARITARISME	87	0.04	55	0.02	33	60.06

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	300	0.12	673	0.28	373	55.39
43867500 SOLDE TA A PAYER	75	0.03			75	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	121	0.05	7	0.00	113	NS
44520000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	2	0.00	0	0.00	2	NS
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	15 122	6.11	3 701	1.53	11 421	308.60
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS			0	0.00	0	100.00
44571000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	824	0.33	621	0.26	204	32.82
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 729	1.10			2 729	
46701000 BONS CLIENTS	801	0.32			801	
46710000 COLOR CLUB ST AUNES	253	0.10	253	0.10		
46745000 COLOR CLUB ACADEMY	3 716	1.50			3 716	
46750000 AURELIE SENECHAL	45 666	18.44	51 852	21.50	6 186	11.93
46864000 ASSURANCE COURUE	6	0.00			6	
DETTES	269 974	109.02	256 756	106.45	13 218	5.15
TOTAL DU PASSIF	247 626	100.00	241 201	100.00	6 425	2.66

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	289 431	100.00	319 369	100.00	29 938	9.37
+ Ventes de marchandises	4 965	100.00	5 567	100.00	602	10.81
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 500	50.35	2 482	44.59	18	0.73
Marge commerciale	2 465	49.65	3 085	55.41	620	20.09
+ Production vendue	284 466	100.00	313 802	100.00	29 336	9.35
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	284 466	100.00	313 802	100.00	29 336	9.35
- Matières premières, approvisionnements consommés	21 904	7.70	27 400	8.73	5 496	20.06
- Sous traitance directe	1 500	0.53			1 500	
Marge brute de production	261 062	91.77	286 403	91.27	25 340	8.85
Marge brute globale	263 527	91.05	289 487	90.64	25 960	8.97
- Autres achats + charges externes	98 222	33.94	84 808	26.55	13 414	15.82
Valeur ajoutée	165 305	57.11	204 679	64.09	39 374	19.24
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 399	1.52	1 951	0.61	2 448	125.45
- Salaires du personnel	116 353	40.20	135 679	42.48	19 326	14.24
- Charges sociales du personnel	19 403	6.70	21 661	6.78	2 258	10.42
Excédent brut d'exploitation	25 149	8.69	45 388	14.21	20 239	44.59
+ Autres produits de gestion courante	82	0.03	11		71	658.19
- Autres charges de gestion courante	9 570	3.31	12 334	3.86	2 763	22.40
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	7 028	2.43	5 633	1.76	1 395	24.77
- Dotations aux amortissements	20 695	7.15	24 819	7.77	4 124	16.62
- Dotations aux provisions	668	0.23	4 913	1.54	4 246	86.41
Résultat d'exploitation	1 327	0.46	8 966	2.81	7 639	85.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 101	0.73	2 244	0.70	142	6.34
Résultat courant	775	0.27	6 722	2.10	7 497	111.52
+ Produits exceptionnels	10 000	3.46			10 000	
- Charges exceptionnelles	11 772	4.07	267	0.08	11 506	NS
Résultat exceptionnel	1 772	0.61	267	0.08	1 506	565.05
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 547	0.88	6 456	2.02	9 003	139.45

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	% CA	30/09/2022	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	289 431	100.00	319 369	100.00	29 938	9.37
VENTES DE MARCHANDISES	4 965	100.00	5 567	100.00	602	10.81
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 965	100.00	5 567	100.00	602	10.81
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 500	50.35	2 482	44.59	18	0.73
60370000 VAR STOCK DE MARCHANDISES	1 479	29.78	584	10.49	2 063	353.17
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 021	20.57	3 066	55.08	2 045	66.69
MARGE COMMERCIALE	2 465	49.65	3 085	55.41	620	20.09
PRODUCTION VENDUE	284 466	100.00	313 802	100.00	29 336	9.35
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	283 486	99.66	311 876	99.39	28 390	9.10
70881000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	980	0.34	1 926	0.61	946	49.12
PRODUCTION DE L'EXERCICE	284 466	100.00	313 802	100.00	29 336	9.35
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	21 904	7.70	27 400	8.73	5 496	20.06
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	25 468	8.95	25 919	8.26	451	1.74
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	3 565	1.25	1 353	0.43	4 918	363.36
60320000 VAR STOCK CONSOMMABLES			127	0.04	127	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 500	0.53			1 500	
60400000 ACHAT DE PRESTATION	1 500	0.53			1 500	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	261 062	91.77	286 403	91.27	25 340	8.85
MARGE BRUTE GLOBALE	263 527	91.05	289 487	90.64	25 960	8.97
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	98 222	33.94	84 808	26.55	13 414	15.82
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	1 337	0.46	2 279	0.71	942	41.32
60615000 CARBURANTS			255	0.08	255	100.00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 922	1.36	550	0.17	3 373	613.71
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 096	0.38	82	0.03	1 014	NS
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR			424	0.13	424	100.00
61102000 ANIMATION GROUPE	667	0.23			667	
61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	2 500	0.86	8 000	2.50	5 500	68.75
61130000 SKELLO	596	0.21	330	0.10	266	80.72
61140000 PRISE DE RDV	1 033	0.36			1 033	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	47 217	16.31	41 048	12.85	6 170	15.03
61320300 LOYER PEROLS			3 754	1.18	3 754	100.00
61352000 LOCATION TOYOTA	545	0.19	407	0.13	138	33.75
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	5 025	1.74	7 036	2.20	2 011	28.58
61420000 CHARGES LOCATIVES PEROLS			240	0.08	240	100.00
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER			382	0.12	382	100.00
61520000 ENTRETIEN VEHICULE			90	0.03	90	100.00
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			105	0.03	105	100.00
61551000 BLANCHISSERIE	991	0.34	61	0.02	930	NS
61560000 MAINTENANCE	606	0.21	729	0.23	123	16.91
61570000 SURVEILLANCE	1 024	0.35	735	0.23	290	39.46
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	1 103	0.38	902	0.28	201	22.27
61611000 ASSURANCES EMPRUNT	482	0.17	730	0.23	249	34.04
61630000 ASSURANCE AUTO	161	0.06	101	0.03	60	59.45
61640000 ASSURANCE BPCE VIE	143	0.05			143	
61810000 FORMATIONS	722	0.25			722	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
62260000	HONORAIRES	5 309	1.83	3 430	1.07	1 879	54.78
62261000	HONORAIRES AVOCATS	1 160	0.40	523	0.16	638	122.10
62262000	HONORAIRES PRESIDENT	7 507	2.59			7 507	
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	98	0.03	38	0.01	60	155.82
62311000	PUBLICITE	2 450	0.85	2 646	0.83	196	7.41
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 130	0.39	1 787	0.56	657	36.78
62400000	TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECT	256	0.09	280	0.09	24	8.66
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 250	0.43	786	0.25	464	58.98
62560000	MISSIONS			29	0.01	29	100.00
62570000	RECEPTIONS	309	0.11	65	0.02	244	375.31
62600000	FRAIS POSTAUX	89	0.03	29	0.01	60	211.28
62620000	TELEPHONE	672	0.23	930	0.29	257	27.67
62630000	SITE INTERNET	500	0.17	593	0.19	93	15.69
62720000	COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSI			275	0.09	275	100.00
62750000	FRAIS BANCAIRES	2 641	0.91	791	0.25	1 850	233.97
62751000	COMMISSION CB	3 725	1.29	1 705	0.53	2 020	118.49
62780000	AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	80	0.03	134	0.04	54	40.30
62820000	FORMATION	1 458	0.50	2 528	0.79	1 070	42.32
62830000	CONSEIL RECRUTEMENT JURIDIQUE	417	0.14			417	
VALEUR AJOUTEE		165 305	57.11	204 679	64.09	39 374	19.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 399	1.52	1 951	0.61	2 448	125.45
63120000	IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			799	0.25	799	100.00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	869	0.30	1 134	0.36	265	23.33
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	775	0.27			775	
63511000	CFE	2 729	0.94			2 729	
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES	27	0.01	18	0.01	9	47.22
SALAIRES DU PERSONNEL		116 353	40.20	135 679	42.48	19 326	14.24
64110000	SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	111 458	38.51	113 754	35.62	2 296	2.02
64112000	REMUNERATION PRESIDENT AURELEN			16 800	5.26	16 800	100.00
64115000	SALAIRES AV.NATURE	1 176	0.41	1 722	0.54	546	31.71
64116000	AVANTAGES EN NATURE NTIC	31	0.01	1 102	0.34	1 071	97.18
64120000	PERS CONGES PAYES	3 355	1.16	1 340	0.42	4 695	350.39
64130000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			962	0.30	962	100.00
64140000	INDEMNITES NON SOUMISES	3 649	1.26			3 649	
64145000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 395	1.17			3 395	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		19 403	6.70	21 661	6.78	2 258	10.42
64510000	PERS COTISATIONS A L"URSSAF	12 016	4.15	6 189	1.94	5 826	94.14
64520000	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES			1 136	0.36	1 136	100.00
64530000	RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	3 598	1.24	2 176	0.68	1 422	65.36
64532100	PERSO COTISATIONS PREVOYANCE			86	0.03	86	100.00
64540000	PERS COTISATIONS AUX ASSEDI			4 937	1.55	4 937	100.00
64550000	PP CHEQUES DEJEUNER	3 013	1.04	6 530	2.04	3 517	53.86
64580000	PARITARISME	33	0.01	37	0.01	4	11.39
64700000	CHARGES SOCIALES / CP	373	0.13	42	0.01	331	796.27
64750000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 116	0.39	611	0.19	505	82.71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		25 149	8.69	45 388	14.21	20 239	44.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82	0.03	11		71	658.19
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	82	0.03	11	0.00	71	658.19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 570	3.31	12 334	3.86	2 763	22.40
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	9 563	3.30	9 917	3.11	353	3.56
65110000 ANIMATION GROUPE			2 400	0.75	2 400	100.00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	7	0.00	17	0.01	10	58.98
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7 028	2.43	5 633	1.76	1 395	24.77
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION	4 913	1.70	3 280	1.03	1 633	49.79
79140000 AVANTAGES EN NATURE VERNIS			1 435	0.45	1 435	100.00
79145000 AV. NATURE NTIC	2 115	0.73	918	0.29	1 197	130.39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 695	7.15	24 819	7.77	4 124	16.62
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	4 257	1.47	5 278	1.65	1 021	19.35
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	16 438	5.68	19 541	6.12	3 103	15.88
DOTATIONS AUX PROVISIONS	668	0.23	4 913	1.54	4 246	86.41
68150000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	668	0.23	4 913	1.54	4 246	86.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 327	0.46	8 966	2.81	7 639	85.20
CHARGES FINANCIERES	2 101	0.73	2 244	0.70	142	6.34
66116000 INTERETS EMPRUNTS	1 663	0.57	2 197	0.69	534	24.32
66160000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	439	0.15	47	0.01	392	840.94
RESULTAT COURANT	775	0.27	6 722	2.10	7 497	111.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000	3.46			10 000	
77500000 CESSION ELEMENTS D ACTIFS	10 000	3.46			10 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 772	4.07	267	0.08	11 506	NS
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	118	0.04	219	0.07	101	46.12
67520000 CESSION ELEMENTS ACTIFS	11 654	4.03			11 654	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			48	0.01	48	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 772	0.61	267	0.08	1 506	565.05
RESULTAT NET	2 547	0.88	6 456	2.02	9 003	139.45

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	Nbj CA	30/09/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	20 469		25.46	26 925		30.35	6 456	23.98
Résultat de l'exercice	2 547		3.17	6 456		7.28	9 003	139.45
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	23 016		28.63	20 469		23.07	2 547	12.44
Provisions pour risques et charges	668		0.83	4 913		5.54	4 246	86.41
Emprunts et dettes assimilées	131 527		163.60	135 431		152.66	3 904	2.88
Groupes et associés				15 215		17.15	15 215	100.00
CAPITAUX PERMANENTS	109 179		135.80	135 091		152.28	25 912	19.18
Actif net immobilisé	170 743		212.37	200 550		226.06	29 807	14.86
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	61 565		76.58	65 460		73.79	3 895	5.95
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	7 928		9.86	5 842		6.59	2 086	35.70
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	36 996		46.02	14 924		16.82	22 072	147.89
Comptes de régularisation	14 601		18.16	14 168		15.97	434	3.06
ACTIF CIRCULANT	59 526		74.04	34 934		39.38	24 591	70.39
Fournisseurs et comptes rattachés	44 009		54.74	25 016		28.20	18 993	75.93
Autres dettes	91 172		113.40	80 031		90.21	11 141	13.92
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	135 181		168.14	105 046		118.41	30 134	28.69
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	75 655		94.10	70 112		79.03	5 543	7.91
Disponibilités	17 357		21.59	5 716		6.44	11 641	203.64
Concours bancaires courants	3 267		4.06	1 064		1.20	2 203	207.04
TRESORERIE NETTE	14 090		17.53	4 652		5.24	9 438	202.86

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
VARIATION				
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions	}	}
Plus ou moins-values sur cession d'actif	}	}
Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres	}	}
Augmentations des comptes courants d'associés	}	}
Augmentations des dettes financières	}	}
Subventions reçues	}	}
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices	}	}
Réduction des capitaux propres	}	}
Dividendes	}	}
Remboursements des comptes courants d'associés	}	}
Remboursements des dettes financières	}	}
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	4 652	13 526
TRESORERIE FINALE	4 652	13 526

RATIOS

	30/09/2023	12 mois	30/09/2022	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	7 928		5 842	
<hr/>		116.96		
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	24 404		29 881	70.39
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
<hr/>				
Chiffre d'affaires TTC	347 317		319 369	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	44 009		25 016	
<hr/>		104.71		
Achats et charges externes TTC	151 305		113 794	79.14
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	54 353		20 641	
<hr/>		0.33		
Dettes à moins d'un an	165 035		256 756	0.08
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	23 016		20 469	
<hr/>		0.09		
Dettes	270 642		261 669	0.08
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				