

SARLU TK BSL

CENTRE MARINE
24 RUE DES FUSILIERS MARINS
59140 DUNKERQUE

Restauration rapide

COMPTES ANNUELS
31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

28 Rue Nationale
59140 DUNKERQUE
0328231924

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Produits à recevoir</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges constatées d'avance</i>	18
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<i>Variations des capitaux propres</i>	20
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	21
<i>Détail de l'Actif</i>	22
<i>Détail du Passif</i>	24
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	26
DOCUMENTS DE GESTION	29
<i>Analyse des marges</i>	30
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31

Sommaire

<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	32
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	35
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	36
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	37
<i>Tableau de Financement</i>	38
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	39
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	40
<i>Emprunts: Etat prévisionnel</i>	41
DOCUMENTS FISCAUX	42
DECLARATION DE RESULTAT	43
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	44
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	45
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	46
LIASSE FISCALE	47
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	48
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	49
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	50
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	51
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	52
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	53
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	54
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	55
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	56
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	57
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	58
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	59

Sommaire

<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	<i>60</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	<i>61</i>
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	<i>62</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	<i>63</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>64</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>65</i>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<i>66</i>
<i>2058A - Déductions diverses</i>	<i>67</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>68</i>
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	<i>69</i>
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	<i>70</i>
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	<i>71</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>72</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>73</i>
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	<i>74</i>
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	<i>75</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>76</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>77</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>78</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>79</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>80</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>81</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>82</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>83</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>84</i>
<i>IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS</i>	<i>85</i>
<i>Immobilisations: Edition des dotations</i>	<i>86</i>

Sommaire

<i>Immobilisations: Etat des sorties</i>	90
<i>Immobilisations: Liste des acquisitions</i>	91
<i>Immobilisations: Edition du plan d'amortissement</i>	93

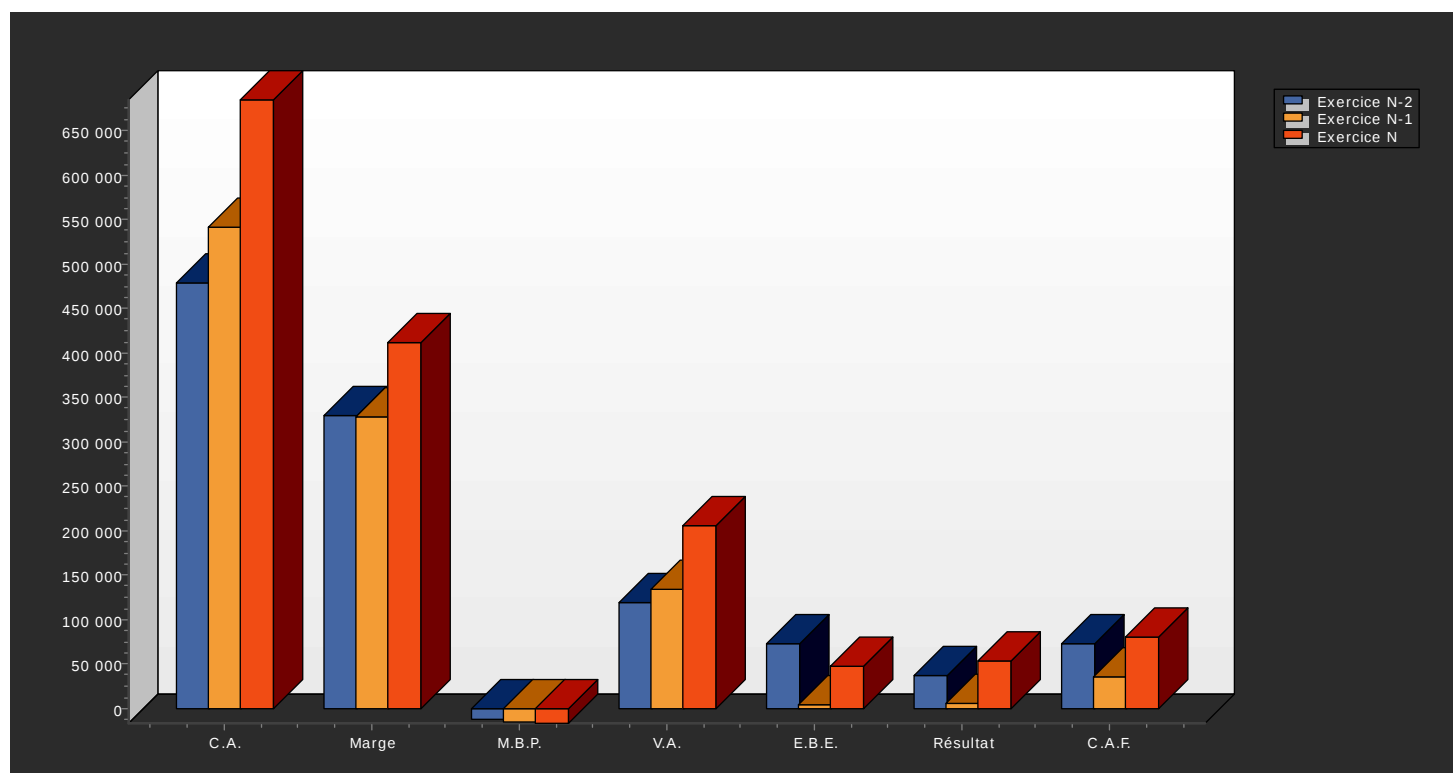
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	SARLU TK BSL
Activité	Restauration rapide
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal ☒ Réel simplifié ☐ Super simplifié ☐
Siret	828 409 615 00014
Code NAF	5610C

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	NN-1	31/12/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	684 342,42	541 375,39	142 967,03	26,41	478 941,93
Marge commerciale	412 063,00	328 563,07	83 499,93	25,41	329 525,17
% sur vente de marchandises	60,21	60,69			68,80
Marge brute de production	(16 677,75)	(15 499,56)	(1 178,19)	7,60	(11 672,36)
% sur production					
Valeur ajoutée	205 464,74	133 699,36	71 765,38	53,68	119 156,76
% sur CA	30,02	24,70			24,88
Excédent brut d'exploitation	47 423,13	4 883,80	42 539,33	871,03	72 128,60
% sur CA	6,93	0,90			15,06
Résultat net comptable	53 161,62	6 359,55	46 802,07	735,93	36 951,09
% sur CA	7,77	1,17			7,72
Capacité d'autofinancement	80 589,22	35 787,20	44 802,02	125,19	73 108,77
Besoin en fonds de roulement	(54 962,81)	(46 790,54)	(8 172,27)	17,47	(59 277,52)
Nombre de jours de CA	(28,91)	(31,11)			(44,56)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	1,94	3,23			4,45
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	29,52	54,22			69,86
- Crédit clients	1,11	3,39			1,82



Mission de présentation

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARLU TK BSL** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 169 166 euros

Chiffre d'affaires : 684 342 euros

Résultat net comptable : 53 162 euros

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

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

Fait à DUNKERQUE
Le 07/05/2024

Signature

Aldo FRANCESCHI

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement	3 000,00	3 000,00	
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 007,81	12 481,68	3 526,13
	Autres immobilisations corporelles	302 047,55	192 213,21	109 834,34
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes	3 123,60		3 123,60
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	16 098,69		16 098,69
	TOTAL (II)	340 277,65	207 694,89	132 582,76
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	4 157,79		4 157,79
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	1 481,78		1 481,78
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	2 314,56		2 314,56
	Autres créances	5 094,66		5 094,66
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	13 311,63		13 311,63
	Charges constatées d'avance	10 222,80		10 222,80
	TOTAL (III)	36 583,22		36 583,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	376 860,87	207 694,89	169 165,98

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(42 917,99)	(49 277,54)
	Résultat de l'exercice	53 161,62	6 359,55
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	20 243,63	(32 917,99)
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)		24 440,08
	Emprunts et dettes financières divers (3)	70 687,95	92 594,55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 003,39	69 125,43
	Dettes fiscales et sociales	31 080,31	21 975,13
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 150,70	4 759,39
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	148 922,35	212 894,58
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	169 165,98	179 976,59
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	53 161,62	6 359,55
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	148 922,35	195 916,25
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

			31/12/2023	31/12/2022
	France	Hors France	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	684 342,42		684 342,42	541 375,39
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires	684 342,42		684 342,42	541 375,39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			33 663,46	2 689,16
Autres produits			2,46	2,98
Total des produits d'exploitation (1)			718 008,34	544 067,53

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises			272 302,34	211 931,48
Variation de stock			(22,92)	880,84
Achats de matières et autres approvisionnements			15 818,69	17 029,99
Variation de stock			859,06	(1 530,43)
Autres achats et charges externes			189 920,51	179 364,15
Impôts, taxes et versements assimilés			13 828,79	18 400,55
Salaires et traitements			129 792,08	103 542,56
Charges sociales du personnel			14 420,74	6 872,45
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			27 427,60	29 427,65
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			10,13	(29 048,72)
Total des charges d'exploitation (2)			664 357,02	536 870,52
RESULTAT D'EXPLOITATION			53 651,32	7 197,01

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	53 651,32	7 197,01
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 FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	489,70	837,46
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	489,70	837,46
	RESULTAT FINANCIER	(489,70)	(837,46)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 161,62	6 359,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	718 008,34	544 067,53
	TOTAL DES CHARGES	664 846,72	537 707,98
	RESULTAT DE L'EXERCICE	53 161,62	6 359,55

- (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

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

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 **169 166** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **718 008** euros et un total **charges** de **664 847** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **53 162** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Le choix a été fait, à l'initiative du client, de ne plus passer les FNP correspondant aux redevances GBM Invest 2017 et 2018. Un jugement favorable à TK BSL a été rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque en 2019, mais les FNP ont été maintenues jusqu'à l'exercice 2021.

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Annexe

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				3 000,00
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00			3 000,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 991,64	3 016,17		16 007,81
	Instal., agencement, aménagement divers	236 473,45	24 172,75	1 569,00	259 077,20
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 871,02	9 099,33		42 970,35
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	3 123,60			3 123,60
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 459,71	36 288,25	1 569,00	321 178,96
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	16 098,69			16 098,69
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 098,69			16 098,69
	TOTAL	305 558,40	36 288,25	1 569,00	340 277,65

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	3 000,00			3 000,00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00			3 000,00
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	11 077,12	1 404,56		12 481,68
Autres Instal., agencement, aménagement divers	135 561,60	24 517,20		160 078,80
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	30 628,57	1 505,84		32 134,41
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 267,29	27 427,60		204 694,89
TOTAL	180 267,29	27 427,60		207 694,89

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agencet 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

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 098,69		16 098,69	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	2 314,56	2 314,56		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	91,00	91,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488,84	488,84		
	Impôts sur les bénéfices	900,12	900,12		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 614,70	3 614,70		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers				
	Charges constatées d'avances	10 222,80	10 222,80		
TOTAL DES CREANCES		33 730,71	17 632,02	16 098,69	
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 003,39	43 003,39		
	Personnel et comptes rattachés	25 110,55	25 110,55		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 098,41	4 098,41		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 198,75	1 198,75		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	672,60	672,60		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	70 687,95	70 687,95		
	Autres dettes	4 150,70	4 150,70		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		148 922,35	148 922,35		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	91
Autres créances	91
TNS - PROVISION COTISATIONS	91

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		17 983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		764
FRS FACTURES N° PARVENUES	764	
Dettes fiscales et sociales		13 327
DETTE PROV/CONGES A PAYER	6 489	
TNS - ECART DE REGLEMENT	5 592	
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	233	
CH SOC / CONGES A PAYER	351	
CH FISC SUR CONGES A PAYER	118	
Compte n°44863000	478	
CET A PAYER	67	
Autres dettes		3 892
DIVERS - CHARGES A PAYER	3 892	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 223
		10 223	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	10 223
-------	--------

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	10 000,00				10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(49 277,54)	6 359,55			(42 917,99)
Résultat de l'exercice	6 359,55	(6 359,55)		53 161,62	53 161,62
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(32 917,99)			53 161,62	20 243,63
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		(32 917,99)			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		(32 917,99)			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			53 161,62		

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	132 582,76	78,37	125 291,11	69,62	7 291,65	5,82
Frais d'établissement						
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 000,00	1,77	3 000,00	1,67		
28010000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	(3 000,00)	-1,77	(3 000,00)	-1,67		
Installations techniques, matériel et outillage	3 526,13	2,08	1 914,52	1,06	1 611,61	84,18
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	16 007,81	9,46	12 991,64	7,22	3 016,17	23,22
28154000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE	(12 481,68)	-7,38	(11 077,12)	-6,15	(1 404,56)	-12,68
Autres immobilisations corporelles	109 834,34	64,93	104 154,30	57,87	5 680,04	5,45
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	259 077,20	153,15	236 473,45	131,39	22 603,75	9,56
21830000 MAT. BUREAU INFORMATIQUE	5 972,45	3,53	5 056,62	2,81	915,83	18,11
21840000 MOBILIER	36 997,90	21,87	28 814,40	16,01	8 183,50	28,40
28181000 AMORT INSTALLAT GENERALES	(160 078,80)	-94,63	(135 561,60)	-75,32	(24 517,20)	-18,09
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	(5 076,97)	-3,00	(5 040,05)	-2,80	(36,92)	-0,73
28184000 AMORT MOBILIER	(27 057,44)	-15,99	(25 588,52)	-14,22	(1 468,92)	-5,74
Avances et acomptes versés sur immob. corporell	3 123,60	1,85	3 123,60	1,74		
23850000 AVANCE & ACPTÉ /MATERIEL	3 123,60	1,85	3 123,60	1,74		
Autres immobilisations financières	16 098,69	9,52	16 098,69	8,94		
27510000 DEPOTS VERSES	16 098,69	9,52	16 098,69	8,94		
TOTAL III - Actif Circulant NET	36 583,22	21,63	54 685,48	30,38	(18 102,26)	-33,10
Matières premières, approvisionnements	4 157,79	2,46	5 016,85	2,79	(859,06)	-17,12
32100000 STOCKS CONSOMMABLES	38,86	0,02	201,45	0,11	(162,59)	-80,71
32600000 STOCKS EMBALLAGES	4 118,93	2,43	4 815,40	2,68	(696,47)	-14,46
Marchandises	1 481,78	0,88	1 458,86	0,81	22,92	1,57
37000001 STOCKS ALIMENTAIRE	1 173,93	0,69	1 183,92	0,66	(9,99)	-0,84
37000002 STOCKS BOISSONS	307,85	0,18	274,94	0,15	32,91	11,97
Créances clients et comptes rattachés	2 314,56	1,37	5 611,19	3,12	(3 296,63)	-58,75
041D Collectif clients débiteurs	2 314,56	1,37			2 314,56	
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR			5 611,19	3,12	(5 611,19)	-100,00
Autres créances	5 094,66	3,01	20 654,30	11,48	(15 559,64)	-75,33
42861200 TNS - PROVISION COTISATIONS	91,00	0,05			91,00	
43721000 CIC ASSURANCE	488,84	0,29	488,84	0,27		
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	900,12	0,53	900,12	0,50		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 919,16	1,13	262,30	0,15	1 656,86	631,67
44566000 TVA / AUTRES BIENS & SERVICES	1 058,35	0,63	17 650,64	9,81	(16 592,29)	-94,00
44566100 TVA DED 5.5 %	509,63	0,30	848,10	0,47	(338,47)	-39,91
44566200 TVA DEDUCTIBLE 10%			6,71		(6,71)	-100,00
44566300 TVA DEDUCTIBLE 2.1 %	0,12		0,12			
44566500 TVA INTRA DEDUCTIBLES			0,31		(0,31)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL			44,72	0,02	(44,72)	-100,00
44571500 TVA INTRACOM COLLECTEE	0,08				0,08	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	127,36	0,08	452,44	0,25	(325,08)	-71,85
Disponibilités	13 311,63	7,87	5 616,07	3,12	7 695,56	137,03
51120002 PAIEMENT TICKETS RESTAURANT	1 733,33	1,02	2 479,69	1,38	(746,36)	-30,10
51150000 REMISE CB	799,30	0,47	945,40	0,53	(146,10)	-15,45
51170000 ANCV	1 250,00	0,74	775,00	0,43	475,00	61,29
51210300 CIC	4 235,84	2,50	1 129,03	0,63	3 106,81	275,18

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
53100000 CAISSE	5 293,16	3,13	286,95	0,16	5 006,21	N/S
Charges constatées d'avance	10 222,80	6,04	16 328,21	9,07	(6 105,41)	-37,39
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	10 222,80	6,04	16 328,21	9,07	(6 105,41)	-37,39
TOTAL DU BILAN ACTIF	169 165,98	100,00	179 976,59	100,00	(10 810,61)	-6,01

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	20 243,63	11,97	(32 917,99)	-18,29	53 161,62	161,50
Capital Social ou individuel	10 000,00	5,91	10 000,00	5,56		
10130000 CAPITAL APPELE, VERSE	10 000,00	5,91	10 000,00	5,56		
Report à nouveau	(42 917,99)	-25,37	(49 277,54)	-27,38	6 359,55	12,91
11900000 REPORT A NOUVEAU (S.D.)	(42 917,99)	-25,37	(49 277,54)	-27,38	6 359,55	12,91
Résultat de l'exercice	53 161,62	31,43	6 359,55	3,53	46 802,07	735,93
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	148 922,35	88,03	212 894,58	118,29	(63 972,23)	-30,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de c			24 440,08	13,58	(24 440,08)	-100,00
16440000 PRET PGE			24 438,81	13,58	(24 438,81)	-100,00
16884000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			0,46		(0,46)	-100,00
16884100 ASSURANCES C.N.E. 1200000000483			0,81		(0,81)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	70 687,95	41,79	92 594,55	51,45	(21 906,60)	-23,66
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT	70 687,95	41,79	92 594,55	51,45	(21 906,60)	-23,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 003,39	25,42	69 125,43	38,41	(26 122,04)	-37,79
040C Collectif fournisseurs créditeurs	42 239,23	24,97	66 410,81	36,90	(24 171,58)	-36,40
40810000 FRS FACTURES N/ PARVENUES	764,16	0,45	2 714,62	1,51	(1 950,46)	-71,85
Dettes fiscales et sociales	31 080,31	18,37	21 975,13	12,21	9 105,18	41,43
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	13 029,70	7,70	3 173,67	1,76	9 856,03	310,56
42820000 DETTE PROV/CONGES A PAYER	6 488,85	3,84	7 240,79	4,02	(751,94)	-10,38
42861200 TNS - PROVISION COTISATIONS			1 001,00	0,56	(1 001,00)	-100,00
42861201 TNS - ECART DE REGLEMENT	5 592,00	3,31	1 616,00	0,90	3 976,00	246,04
43100000 SECURITE SOCIALE URSSAF	2 801,28	1,66	2 552,33	1,42	248,95	9,75
43702000 ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD	7,51		8,04		(0,53)	-6,59
43708000 PARITARISME	0,03		0,03			
43720000 AG2R PREVOYANCE	160,60	0,09	155,98	0,09	4,62	2,96
43730000 MALAKOFF MEDERIC	545,72	0,32	563,90	0,31	(18,18)	-3,22
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	232,55	0,14	74,43	0,04	158,12	212,44
43820000 CH SOC / CONGES A PAYER	350,72	0,21	444,65	0,25	(93,93)	-21,12
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	10,00	0,01	20,00	0,01	(10,00)	-50,00
44551000 TVA A DECAISSER	429,00	0,25	1 547,00	0,86	(1 118,00)	-72,27
44566200 TVA DEDUCTIBLE 10%	0,11				0,11	
44566500 TVA INTRA DEDUCTIBLES	0,08				0,08	
44571000 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL	22,52	0,01			22,52	
44571070 TVA COLLECTEE 10 % - MEG	714,31	0,42	13,32	0,01	700,99	N/S
44571100 TVA COLLECTEE 10% - UBER / EAT / DEL	32,73	0,02	961,04	0,53	(928,31)	-96,59
44571500 TVA INTRACOM COLLECTEE			0,31		(0,31)	-100,00
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR			540,67	0,30	(540,67)	-100,00
44820000 CH FISC SUR CONGES A PAYER	117,92	0,07	121,55	0,07	(3,63)	-2,99
44860000 FORM CONTINUE & TA			1 274,97	0,71	(1 274,97)	-100,00
44862000 Taxe d'apprentissage - Charges à payer			57,77	0,03	(57,77)	-100,00
44863000 Compte n°44863000	477,68	0,28	477,68	0,27		
44863511 CET A PAYER	67,00	0,04	130,00	0,07	(63,00)	-48,46
Autres dettes	4 150,70	2,45	4 759,39	2,64	(608,69)	-12,79
041C Collectif clients créditeurs	258,74	0,15	218,77	0,12	39,97	18,27
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	3 891,96	2,30	4 540,62	2,52	(648,66)	-14,29

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	169 165,98	100,00	179 976,59	100,00	(10 810,61)	-6,01

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	718 008,34	104,92	544 067,53	100,50	173 940,81	31,97
Ventes de marchandises	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Ventes de marchandises FRANCE	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
70710700 VENTES MARCHANDISES 10 %	461 309,84	67,41	350 570,85	64,76	110 738,99	31,59
70710720 REPAS OFFERTS	5 120,08	0,75	2 985,82	0,55	2 134,26	71,48
70710800 VENTE UBER	210 676,21	30,79	169 182,32	31,25	41 493,89	24,53
70710900 VENTE JUST EAT	197,83	0,03	2 177,39	0,40	(1 979,56)	-90,91
70711000 VENTE DELIVEROO	15 073,27	2,20	16 290,60	3,01	(1 217,33)	-7,47
70730000 VENTE UNILEVER - MARCHANDISES 20%			3 841,96	0,71	(3 841,96)	-100,00
70970000 R.R.R ACCORDES SUR VENTES	(8 034,81)	-1,17	(3 673,55)	-0,68	(4 361,26)	-118,72
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Reprises sur provisions, transferts de charges	33 663,46	4,92	2 689,16	0,50	30 974,30	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	30 000,00	4,38			30 000,00	
79164000 TRSFT CHARGE REPAS	3 663,46	0,54	2 689,16	0,50	974,30	36,23
Autres produits d'exploitation	2,46		2,98		(0,52)	-17,45
75800000 PDTS DIVERS DE GEST. COUR	2,46		2,98		(0,52)	-17,45
Total des charges d'exploitation	664 357,02	97,08	536 870,52	99,17	127 486,50	23,75
Achats de marchandises	272 302,34	39,79	211 931,48	39,15	60 370,86	28,49
60710000 ACHATS MARCHANDISE 5.5 %	245 083,86	35,81	190 363,84	35,16	54 720,02	28,74
60710200 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	287,65	0,04	44,02	0,01	243,63	553,45
60710300 ACHATS MARCHANDISES 10%			109,32	0,02	(109,32)	-100,00
60711000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5% CAFE			491,64	0,09	(491,64)	-100,00
60720000 ACHAT BOISSONS 5.5 %	26 930,83	3,94	20 922,66	3,86	6 008,17	28,72
Variation de stocks de marchandises	(22,92)		880,84	0,16	(903,76)	-102,60
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	(22,92)		417,05	0,08	(439,97)	-105,50
60371000 STOCKS CAFE			463,79	0,09	(463,79)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.	15 818,69	2,31	17 029,99	3,15	(1 211,30)	-7,11
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	9 685,23	1,42	14 167,45	2,62	(4 482,22)	-31,64
60261000 EMBALLAGES PERDUS	6 133,46	0,90	2 862,54	0,53	3 270,92	114,27
Variation de stocks approvisionnements	859,06	0,13	(1 530,43)	-0,28	2 389,49	156,13
60320000 VAR.STOCKS MAT CONSOMMABLES			3 486,42	0,64	(3 486,42)	-100,00
60321000 VAR.STOCKS	162,59	0,02	(201,45)	-0,04	364,04	180,71
60326000 VAR.STOCKS EMBALLAGES	696,47	0,10	(4 815,40)	-0,89	5 511,87	114,46
Autres achats et charges externes	189 920,51	27,75	179 364,15	33,13	10 556,36	5,89
60611100 ELECTRICITE	19 644,76	2,87	8 062,89	1,49	11 581,87	143,64
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIPT	8 038,66	1,17	2 144,78	0,40	5 893,88	274,80
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL	763,80	0,11	144,00	0,03	619,80	430,42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	872,43	0,13	771,30	0,14	101,13	13,11
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 227,92	2,81	53 146,29	9,82	(33 918,37)	-63,82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	783,90	0,11	859,76	0,16	(75,86)	-8,82
61351000 LOCATION FINANCIERE ALARME	503,61	0,07	474,67	0,09	28,94	6,10

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
61352000	LOCATIONS VEHICULES	386,00	0,06			386,00	
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPRO	7 840,00	1,15	14 088,84	2,60	(6 248,84)	-44,35
61521000	ENTRETIEN DES LOCAUX	4 625,24	0,68	1 311,15	0,24	3 314,09	252,76
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 487,60	0,22	746,00	0,14	741,60	99,41
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 493,22	0,36	2 254,10	0,42	239,12	10,61
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	174,05	0,03	539,53	0,10	(365,48)	-67,74
62261000	HONORAIRES COMPTABILITE	4 165,80	0,61	3 930,00	0,73	235,80	6,00
62262000	HONORAIRES PAIE SOCIAL	3 125,00	0,46	3 249,00	0,60	(124,00)	-3,82
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	335,00	0,05	335,00	0,06		
62266000	HONORAIRE FRAIS GESTION BECI	1 898,16	0,28	2 657,33	0,49	(759,17)	-28,57
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	13 966,59	2,04	11 376,07	2,10	2 590,52	22,77
62320000	REDEVANCE PUB	916,65	0,13	(4 968,70)	-0,92	5 885,35	118,45
62341000	CADEAUX TVA NON RECUPERABLE			299,00	0,06	(299,00)	-100,00
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 356,72	0,20	318,00	0,06	1 038,72	326,64
62370000	REPAS OFFERT	5 120,08	0,75	2 985,82	0,55	2 134,26	71,48
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	185,63	0,03	95,00	0,02	90,63	95,40
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES - UBER	71 411,46	10,44	54 717,01	10,11	16 694,45	30,51
62421000	TRANSPORTS SUR VENTES - JUST EAT	65,02	0,01	657,56	0,12	(592,54)	-90,11
62422000	TRANSPORTS SUR VENTES - DELIVEROO	6 768,20	0,99	7 330,57	1,35	(562,37)	-7,67
62530000	DEPLACEMENTS, MISSIONS : IK	7 783,92	1,14	7 784,90	1,44	(0,98)	-0,01
62610000	TELEPHONE LIGNE NUMERIQUE	467,36	0,07	756,54	0,14	(289,18)	-38,22
62670000	AFFRANCHISSEMENTS	9,84		72,79	0,01	(62,95)	-86,48
62710000	SERVICES BANCAIRES	1 072,91	0,16	895,61	0,17	177,30	19,80
62780000	AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	98,68	0,01	149,10	0,03	(50,42)	-33,82
62781000	COM CB	1 901,12	0,28	1 440,45	0,27	460,67	31,98
62782000	FRAIS TR	2 284,29	0,33	617,56	0,11	1 666,73	269,89
62783000	FRAIS ANCV	132,89	0,02	110,23	0,02	22,66	20,56
62810000	COTISATIONS	14,00		12,00		2,00	16,67
Impôts, taxes et versements assimilés		13 828,79	2,02	18 400,55	3,40	(4 571,76)	-24,85
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	758,33	0,11	620,00	0,11	138,33	22,31
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE			380,02	0,07	(380,02)	-100,00
63180000	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSI CP	(3,63)		74,28	0,01	(77,91)	-104,89
63330000	VERST LIB. FORMATION CONTINUE	443,09	0,06	278,44	0,05	164,65	59,13
63511100	CONTR. FONCIERE ECONOMIQUE	4 568,00	0,67	4 502,00	0,83	66,00	1,47
63511200	CONTR. VALEUR AJOUTEE	67,00	0,01	130,00	0,02	(63,00)	-48,46
63512000	TAXES FONCIERES	7 996,00	1,17	12 411,00	2,29	(4 415,00)	-35,57
63580000	AUTRES DROITS			4,81		(4,81)	-100,00
Salaires et traitements		129 792,08	18,97	103 542,56	19,13	26 249,52	25,35
79130000	TRANSF.CHARGES PERSONNELLE	(12 499,94)	-1,83	(16 583,18)	-3,06	4 083,24	24,62
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	122 478,89	17,90	101 265,10	18,71	21 213,79	20,95
64113000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 218,58	0,32	1 340,00	0,25	878,58	65,57
64120000	CONGES A PAYER	(751,94)	-0,11	91,68	0,02	(843,62)	-920,18
64141000	AVANTAGES EN NATURE	3 037,90	0,44	2 102,60	0,39	935,30	44,48
64170000	GERANT MAJ. REMUNERATION	8 431,00	1,23	8 812,00	1,63	(381,00)	-4,32
64171000	GERANT MAJ. CSG DEDUCTIBL	1 010,00	0,15	1 904,00	0,35	(894,00)	-46,95
64172000	GERANT MAJ. AVANT NATURE	625,56	0,09	586,56	0,11	39,00	6,65
64174000	GERANT MAJ. COT SOC RSI	3 038,75	0,44	1 976,25	0,37	1 062,50	53,76
64175100	GERANT MAJ. CFP	110,00	0,02	103,00	0,02	7,00	6,80
64178000	GERANT MAJ. PREV FACULTAT	808,68	0,12	743,35	0,14	65,33	8,79
64179000	GERANT MAJ. RETRAITE FAC	1 284,60	0,19	1 201,20	0,22	83,40	6,94
Charges sociales du personnel		14 420,74	2,11	6 872,45	1,27	7 548,29	109,83
64500000	CHARGES SOCIALES CP	(93,93)	-0,01	(3,46)		(90,47)	N/S
64510000	COTISATIONS URSSAF	5 867,10	0,86	672,03	0,12	5 195,07	773,04
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	727,35	0,11	721,40	0,13	5,95	0,82
64531000	COTISATION RETRAITE AGIRC	2 031,33	0,30	741,41	0,14	1 289,92	173,98
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	5 271,56	0,77	4 341,38	0,80	930,18	21,43
64580000	CONTRIBUTION PARITARISME	10,96		0,03		10,93	N/S
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	597,10	0,09	395,00	0,07	202,10	51,16

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
64751000 PHARMACIE	9,27		4,66		4,61	98,93
Dotation aux amortissements sur immobilisations	27 427,60	4,01	29 427,65	5,44	(2 000,05)	-6,80
68111000 DOT. AMORT.IMMOB.INCORPORELLES			123,33	0,02	(123,33)	-100,00
68112000 DOT. AMORT.IMMOB.CORPORELLES	27 427,60	4,01	29 304,32	5,41	(1 876,72)	-6,40
Autres charges de gestion courante	10,13		(29 048,72)	-5,37	29 058,85	100,03
65110000 REDEVANCES BREVETS, LICENCES			760,71	0,14	(760,71)	-100,00
65112000 REDEVANCE TAKOS KING CA			(29 812,20)	-5,51	29 812,20	100,00
65800000 CH. DIV. GESTION COURANTE	10,13		2,77		7,36	265,70
Résultat d'exploitation	53 651,32	7,84	7 197,01	1,33	46 454,31	645,47
Total des produits financiers						
Total des charges financières	489,70	0,07	837,46	0,15	(347,76)	-41,53
Intérêts et charges assimilées	489,70	0,07	837,46	0,15	(347,76)	-41,53
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	449,85	0,07	737,95	0,14	(288,10)	-39,04
66160000 INTERETS SUR DECOUVERT	39,85	0,01	32,76	0,01	7,09	21,64
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES			66,75	0,01	(66,75)	-100,00
Résultat financier	(489,70)	-0,07	(837,46)	-0,15	347,76	41,53
Résultat courant avant impôts	53 161,62	7,77	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	53 161,62	7,77	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Achats de marchandises	272 302,34	39,79	211 931,48	39,15	60 370,86	28,49
Variation stocks de marchandises	(22,92)		880,84	0,16	(903,76)	-102,60
Total des achats revendus	272 279,42	39,79	212 812,32	39,31	59 467,10	27,94
MARGE COMMERCIALE (a)	412 063,00	60,21	328 563,07	60,69	83 499,93	25,41

ACTIVITE DE PRODUCTION

Production vendue (et services)
Production stockée
Production immobilisée
Production de la période

Achats de matières premières	15 818,69		17 029,99		(1 211,30)	-7,11
Variation de stocks de matières	859,06		(1 530,43)		2 389,49	-156,13
Achats de sous-traitance directe						
Total des achats consommés	16 677,75		15 499,56		1 178,19	7,60
MARGE SUR COUT DES MATIERES	(16 677,75)		(15 499,56)		(1 178,19)	7,60

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Ventes de marchandises	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Production de la période						
ACTIVITE DE LA PERIODE	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Marge commerciale	412 063,00	60,21	328 563,07	60,69	83 499,93	25,41
Marge sur coût des matières	(16 677,75)	-2,44	(15 499,56)	-2,86	(1 178,19)	7,60
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	395 385,25	57,78	313 063,51	57,83	82 321,74	26,30

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Ventes de marchandises	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
- Achats de marchandises	272 302,34	39,79	211 931,48	39,15	60 370,86	28,49
- Variation stocks de marchandises	(22,92)		880,84	0,16	(903,76)	-102,60
MARGE COMMERCIALE (a)	412 063,00	60,21	328 563,07	60,69	83 499,93	25,41
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	15 818,69		17 029,99		(1 211,30)	-7,11
- Variation des stocks et approvisionnement	859,06		(1 530,43)		2 389,49	-156,13
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(16 677,75)		(15 499,56)		(1 178,19)	7,60
MARGES (Commerciale + Production)	395 385,25	57,78	313 063,51	57,83	82 321,74	26,30
- Achats non stockés (c)	29 319,65	4,28	11 122,97	2,05	18 196,68	163,60
- Autres charges externes (c)	160 600,86	23,47	168 241,18	31,08	(7 640,32)	-4,54
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	206 598,26	30,19	194 863,71	35,99	11 734,55	6,02
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	205 464,74	30,02	133 699,36	24,70	71 765,38	53,68
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 197,79	0,18	1 352,74	0,25	(154,95)	-11,45
- Autres impôts et taxes	12 631,00	1,85	17 047,81	3,15	(4 416,81)	-25,91
- Salaires et traitements	129 792,08	18,97	103 542,56	19,13	26 249,52	25,35
- Charges sociales	14 420,74	2,11	6 872,45	1,27	7 548,29	109,83
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 423,13	6,93	4 883,80	0,90	42 539,33	871,03
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2,46		2,98		(0,52)	-17,45
+ Transfert de charges d'exploitation	33 663,46	4,92	2 689,16	0,50	30 974,30	N/S
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	27 427,60	4,01	29 427,65	5,44	(2 000,05)	-6,80
- Autres charges de gestion courante	10,13		(29 048,72)	-5,37	29 058,85	-100,03
RÉSULTAT EXPLOITATION	53 651,32	7,84	7 197,01	1,33	46 454,31	645,47
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	489,70	0,07	837,46	0,15	(347,76)	-41,53
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	53 161,62	7,77	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	53 161,62	7,77 _n	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
Ventes de marchandises	684 342,42	100,00	541 375,39	100,00	142 967,03	26,41
VENTES MARCHANDISES 10 %	461 309,84	67,41	350 570,85	64,76	110 738,99	31,59
REPAS OFFERTS	5 120,08	0,75	2 985,82	0,55	2 134,26	71,48
VENTE UBER	210 676,21	30,79	169 182,32	31,25	41 493,89	24,53
VENTE JUST EAT	197,83	0,03	2 177,39	0,40	(1 979,56)	-90,91
VENTE DELIVEROO	15 073,27	2,20	16 290,60	3,01	(1 217,33)	-7,47
VENTE UNILEVER - MARCHANDISES 20%			3 841,96	0,71	(3 841,96)	-100,0
R.R.R ACCORDES SUR VENTES	(8 034,81)	-1,17	(3 673,55)	-0,68	(4 361,26)	-118,7
Achats de marchandises	272 302,34	39,79	211 931,48	39,15	60 370,86	28,49
ACHATS MARCHANDISE 5.5 %	245 083,86	35,81	190 363,84	35,16	54 720,02	28,74
ACHATS DE MARCHANDISES 20%	287,65	0,04	44,02	0,01	243,63	553,45
ACHATS MARCHANDISES 10%			109,32	0,02	(109,32)	-100,0
ACHATS DE MARCHANDISES 5.5% CAFE			491,64	0,09	(491,64)	-100,0
ACHAT BOISSONS 5.5 %	26 930,83	3,94	20 922,66	3,86	6 008,17	28,72
Variation de stocks de marchandises	(22,92)		880,84	0,16	(903,76)	-102,6
VAR.STOCKS MARCHANDISES	(22,92)		417,05	0,08	(439,97)	-105,5
STOCKS CAFE			463,79	0,09	(463,79)	-100,0
Marge commerciale	412 063,00	60,21	328 563,07	60,69	83 499,93	25,41
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	15 818,69		17 029,99		(1 211,30)	-7,11
MATIERES CONSOMMABLES	9 685,23		14 167,45		(4 482,22)	-31,64
EMBALLAGES PERDUS	6 133,46		2 862,54		3 270,92	114,27
Variation de stocks approvisionnements	859,06		(1 530,43)		2 389,49	156,13
VAR.STOCKS MAT CONSOMMABLES			3 486,42		(3 486,42)	-100,0
VAR.STOCKS	162,59		(201,45)		364,04	180,71
VAR.STOCKS EMBALLAGES	696,47		(4 815,40)		5 511,87	114,46
Marge brute de production	(16 677,75)		(15 499,56)		(1 178,19)	-7,60
MARGES (Commerciale + Production)	395 385,25	57,78	313 063,51	57,83	82 321,74	26,30
Achats non stockés matières et fournitures	29 319,65	4,28	11 122,97	2,05	18 196,68	163,60
ELECTRICITE	19 644,76	2,87	8 062,89	1,49	11 581,87	143,64
FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIPT	8 038,66	1,17	2 144,78	0,40	5 893,88	274,80
VETEMENTS DE TRAVAIL	763,80	0,11	144,00	0,03	619,80	430,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	872,43	0,13	771,30	0,14	101,13	13,11
Autres charges externes	160 600,86	23,47	168 241,18	31,08	(7 640,32)	-4,54
LOCATIONS IMMOBILIERES	19 227,92	2,81	53 146,29	9,82	(33 918,37)	-63,82
LOCATIONS MOBILIERES	783,90	0,11	859,76	0,16	(75,86)	-8,82
LOCATION FINANCIERE ALARME	503,61	0,07	474,67	0,09	28,94	6,10
LOCATIONS VEHICULES	386,00	0,06			386,00	
CHARGES LOCATIVES & DE COPRO	7 840,00	1,15	14 088,84	2,60	(6 248,84)	-44,35
ENTRETIEN DES LOCAUX	4 625,24	0,68	1 311,15	0,24	3 314,09	252,76
MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 487,60	0,22	746,00	0,14	741,60	99,41
ASSURANCES MULTIRISQUES	2 493,22	0,36	2 254,10	0,42	239,12	10,61
ASSURANCE EMPRUNT	174,05	0,03	539,53	0,10	(365,48)	-67,74
HONORAIRES COMPTABILITE	4 165,80	0,61	3 930,00	0,73	235,80	6,00
HONORAIRES PAIE SOCIAL	3 125,00	0,46	3 249,00	0,60	(124,00)	-3,82
HONORAIRES JURIDIQUES	335,00	0,05	335,00	0,06		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
HONORAIRE FRAIS GESTION BECI	1 898,16	0,28	2 657,33	0,49	(759,17)	-28,57
ANNONCES & INSERTIONS	13 966,59	2,04	11 376,07	2,10	2 590,52	22,77
REDEVANCE PUB	916,65	0,13	(4 968,70)	-0,92	5 885,35	118,45
CADEAUX TVA NON RECUPERABLE			299,00	0,06	(299,00)	-100,0
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 356,72	0,20	318,00	0,06	1 038,72	326,64
REPAS OFFERT	5 120,08	0,75	2 985,82	0,55	2 134,26	71,48
TRANSPORTS SUR ACHATS	185,63	0,03	95,00	0,02	90,63	95,40
TRANSPORTS SUR VENTES - UBER	71 411,46	10,44	54 717,01	10,11	16 694,45	30,51
TRANSPORTS SUR VENTES - JUST EAT	65,02	0,01	657,56	0,12	(592,54)	-90,11
TRANSPORTS SUR VENTES - DELIVEROO	6 768,20	0,99	7 330,57	1,35	(562,37)	-7,67
DEPLACEMENTS, MISSIONS : IK	7 783,92	1,14	7 784,90	1,44	(0,98)	-0,01
TELEPHONE LIGNE NUMERIQUE	467,36	0,07	756,54	0,14	(289,18)	-38,22
AFFRANCHISSEMENTS	9,84		72,79	0,01	(62,95)	-86,48
SERVICES BANCAIRES	1 072,91	0,16	895,61	0,17	177,30	19,80
AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	98,68	0,01	149,10	0,03	(50,42)	-33,82
COM CB	1 901,12	0,28	1 440,45	0,27	460,67	31,98
FRAIS TR	2 284,29	0,33	617,56	0,11	1 666,73	269,89
FRAIS ANCV	132,89	0,02	110,23	0,02	22,66	20,56
COTISATIONS	14,00		12,00		2,00	16,67
Valeur ajoutée produite	205 464,74	30,02	133 699,36	24,70	71 765,38	53,68
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré	1 197,79	0,18	1 352,74	0,25	(154,95)	-11,45
TAXE D'APPRENTISSAGE	758,33	0,11	620,00	0,11	138,33	22,31
FORMATION PROFESSIONNELLE			380,02	0,07	(380,02)	-100,0
IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSI CP	(3,63)		74,28	0,01	(77,91)	-104,8
VERST LIB. FORMATION CONTINUE	443,09	0,06	278,44	0,05	164,65	59,13
Impôts, taxes & versements assimilés autres	12 631,00	1,85	17 047,81	3,15	(4 416,81)	-25,91
CONTR. FONCIERE ECONOMIQUE	4 568,00	0,67	4 502,00	0,83	66,00	1,47
CONTR. VALEUR AJOUTEE	67,00	0,01	130,00	0,02	(63,00)	-48,46
TAXES FONCIERES	7 996,00	1,17	12 411,00	2,29	(4 415,00)	-35,57
AUTRES DROITS			4,81		(4,81)	-100,0
Salaires et traitements	129 792,08	18,97	103 542,56	19,13	26 249,52	25,35
TRANSF.CHARGES PERSONNELLE	(12 499,94)	-1,83	(16 583,18)	-3,06	4 083,24	24,62
SALAIRES APPOINTEMENTS	122 478,89	17,90	101 265,10	18,71	21 213,79	20,95
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 218,58	0,32	1 340,00	0,25	878,58	65,57
CONGES A PAYER	(751,94)	-0,11	91,68	0,02	(843,62)	-920,1
AVANTAGES EN NATURE	3 037,90	0,44	2 102,60	0,39	935,30	44,48
GERANT MAJ. REMUNERATION	8 431,00	1,23	8 812,00	1,63	(381,00)	-4,32
GERANT MAJ. CSG DEDUCTIBL	1 010,00	0,15	1 904,00	0,35	(894,00)	-46,95
GERANT MAJ. AVANT NATURE	625,56	0,09	586,56	0,11	39,00	6,65
GERANT MAJ. COT SOC RSI	3 038,75	0,44	1 976,25	0,37	1 062,50	53,76
GERANT MAJ. CFP	110,00	0,02	103,00	0,02	7,00	6,80
GERANT MAJ. PREV FACULTAT	808,68	0,12	743,35	0,14	65,33	8,79
GERANT MAJ. RETRAITE FAC	1 284,60	0,19	1 201,20	0,22	83,40	6,94
Charges sociales	14 420,74	2,11	6 872,45	1,27	7 548,29	109,83
CHARGES SOCIALES CP	(93,93)	-0,01	(3,46)		(90,47)	N/S
COTISATIONS URSSAF	5 867,10	0,86	672,03	0,12	5 195,07	773,04
COTISATIONS MUTUELLE	727,35	0,11	721,40	0,13	5,95	0,82
COTISATION RETRAITE AGIRC	2 031,33	0,30	741,41	0,14	1 289,92	173,98
COTISATIONS ASSEDIC	5 271,56	0,77	4 341,38	0,80	930,18	21,43
CONTRIBUTION PARITARISME	10,96		0,03		10,93	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	597,10	0,09	395,00	0,07	202,10	51,16
PHARMACIE	9,27		4,66		4,61	98,93
Excédent brut d'exploitation	47 423,13	6,93	4 883,80	0,90	42 539,33	871,03

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	2,46		2,98		(0,52)	-17,45
PDTS DIVERS DE GEST. COUR	2,46		2,98		(0,52)	-17,45
Transfert de charges	33 663,46	4,92	2 689,16	0,50	30 974,30	N/S
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	30 000,00	4,38			30 000,00	
TRSFT CHARGE REPAS	3 663,46	0,54	2 689,16	0,50	974,30	36,23
Dotations aux amortissements et provisions	27 427,60	4,01	29 427,65	5,44	(2 000,05)	-6,80
DOT. AMORT.IMMOB.INCORPORELLES			123,33	0,02	(123,33)	-100,0
DOT. AMORT.IMMOB.CORPORELLES	27 427,60	4,01	29 304,32	5,41	(1 876,72)	-6,40
Autres charges de gestion courante	10,13		(29 048,72)	-5,37	29 058,85	100,03
REDEVANCES BREVETS, LICENCES			760,71	0,14	(760,71)	-100,0
REDEVANCE TAKOS KING CA			(29 812,20)	-5,51	29 812,20	100,00
CH. DIV. GESTION COURANTE	10,13		2,77		7,36	265,70
Résultat d'exploitation	53 651,32	7,84	7 197,01	1,33	46 454,31	645,47
Charges financières	489,70	0,07	837,46	0,15	(347,76)	-41,53
INTERETS DES EMPRUNTS	449,85	0,07	737,95	0,14	(288,10)	-39,04
INTERETS SUR DECOUVERT	39,85	0,01	32,76	0,01	7,09	21,64
INTERETS DETTES COMMERCIALES			66,75	0,01	(66,75)	-100,0
Résultat courant avant impôts	53 161,62	7,77	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	53 161,62	7,77	6 359,55	1,17	46 802,07	735,93

Du résultat à la trésorerie

Etat en valeurs nettes	31/12/2023 Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	53 161,62	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	27 427,60	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	80 589,22	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	4 612,65	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	4 612,65	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		34 719,25
Prélèvements et comptes courants		21 906,60
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		29 052,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		85 678,58
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	5 616,07	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	5 139,36	
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	836,14	
Acomptes versés		
Variation des créances clients	3 296,63	
Variation des autres créances	21 665,05	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		26 122,04
Variation des autres dettes	8 496,49	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	8 172,27	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	13 311,63	

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00
Résultat net	53 161,62	6 359,55	36 951,09
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 427,60	29 427,65	36 157,68
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	80 589,22	35 787,20	73 108,77

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes		31/12/2023	31/12/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	34 719,25	
	Immobilisations financières		536,33
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	50 959,33	45 172,12
TOTAL DES EMPLOIS		85 678,58	45 708,45
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	47 423,13	4 883,80
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	33 663,46	2 689,16
	+ Autres produits (d'exploitation)	2,46	2,98
	- Autres charges (d'exploitation)	10,13	(29 048,72)
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières	489,70	837,46
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	80 589,22	35 787,20
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	80 589,22	35 787,20
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	4 612,65	18 490,49
	TOTAL DES RESSOURCES	85 201,87	54 277,69
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(476,71)	8 569,24

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

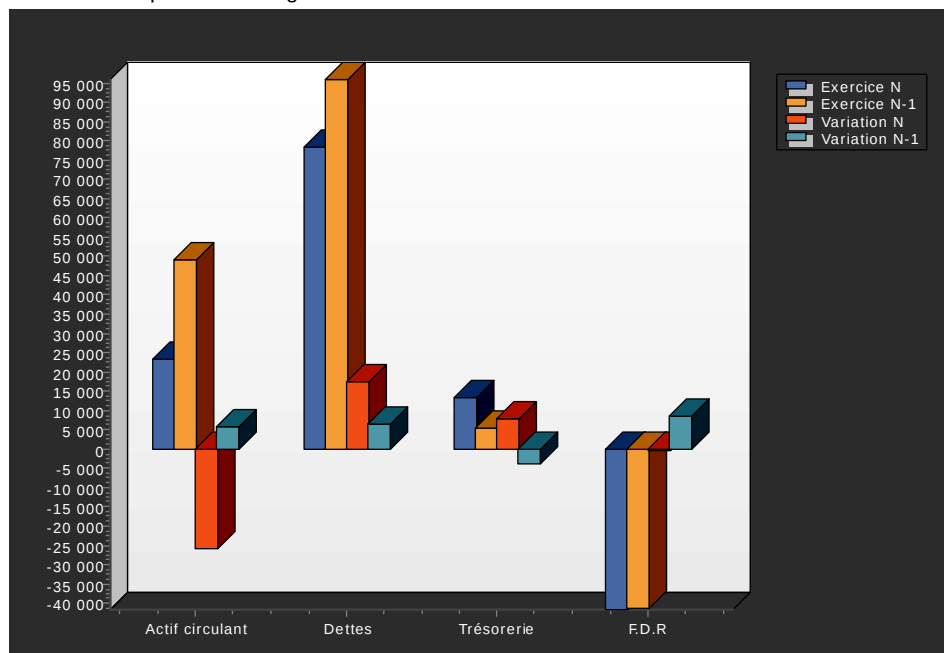
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

		31/12/2023		31/12/2022	
	Etat en valeurs brutes	Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	6 475,71	5 639,57	(836,14)	649,59
	Clients	5 611,19	2 314,56	(3 296,63)	2 943,36
	Autres créances	36 982,51	15 317,46	(21 665,05)	2 271,42
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	49 069,41	23 271,59	(25 797,82)	5 864,37
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	69 125,43	43 003,39	26 122,04	10 743,87
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	26 734,52	35 231,01	(8 496,49)	(4 121,26)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	95 859,95	78 234,40	17 625,55	6 622,61
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(46 790,54)	(54 962,81)	(8 172,27)	12 486,98
TRESORERIE	Disponible	5 616,07	13 311,63	7 695,56	(4 015,78)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(98,04)
	TOTAL TRESORERIE	5 616,07	13 311,63	7 695,56	(3 917,74)
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(41 174,47)	(41 651,18)	(476,71)	8 569,24

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

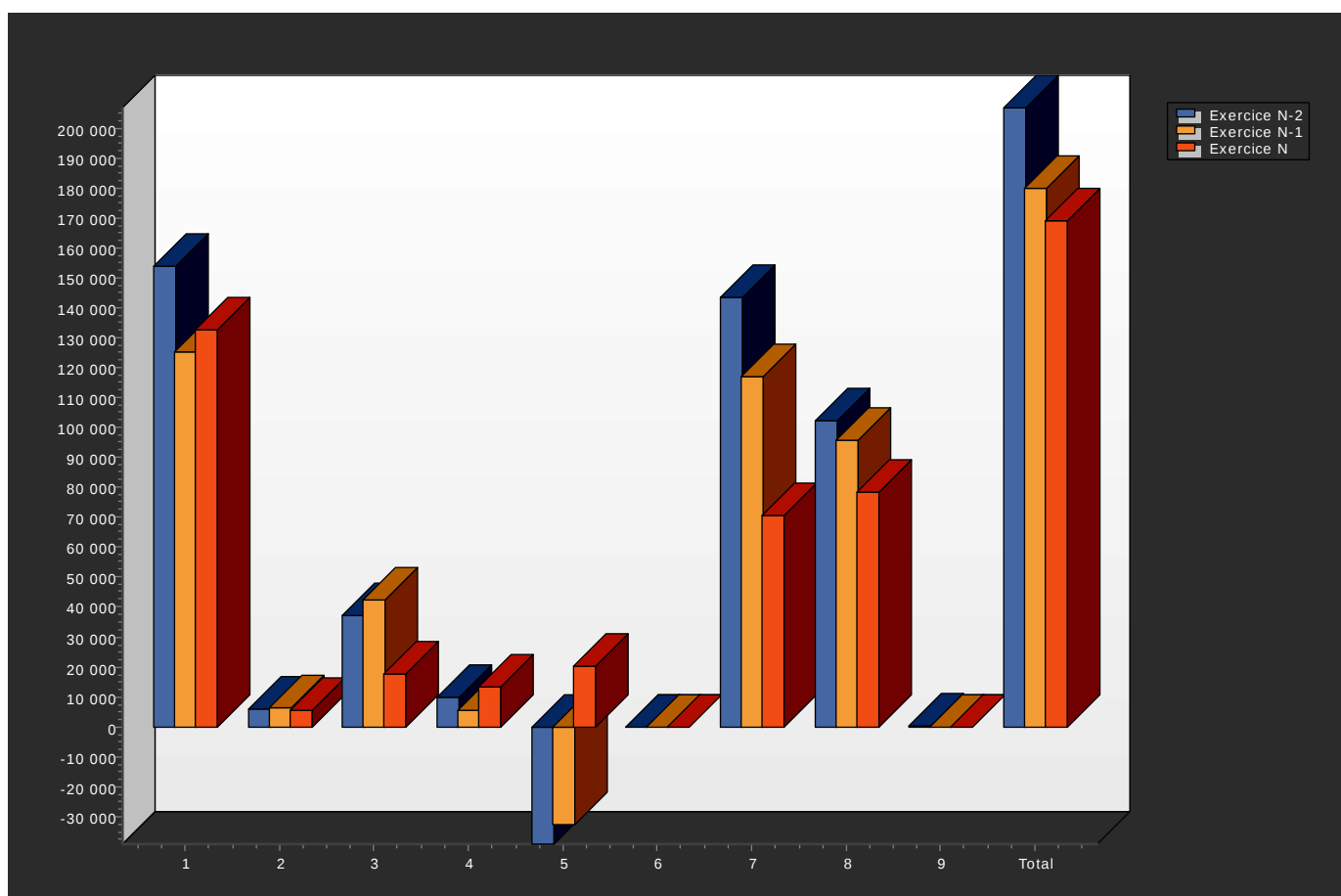


Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00		
Immobilisations corporelles	321 178,96	286 459,71	34 719,25	12,12
Immobilisations financières	16 098,69	16 098,69		
Charges à répartir				
Total emplois stables	340 277,65	305 558,40	34 719,25	11,36
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(32 917,99)	(39 277,54)	6 359,55	-16,19
Rétention de résultat	207 694,89	180 267,29	27 427,60	15,21
Résultat	53 161,62	6 359,55	46 802,07	735,93
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	70 687,95	92 594,55	(21 906,60)	-23,66
Emprunts et dettes assimilés		24 440,08	(24 440,08)	-100,00
Total ressources stables	298 626,47	264 383,93	34 242,54	12,95
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(41 651,18)	(41 174,47)	(476,71)	1,16
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	5 639,57	6 475,71	(836,14)	-12,91
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	2 314,56	5 611,19	(3 296,63)	-58,75
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	5 094,66	20 654,30	(15 559,64)	-75,33
Comptes de régularisation	10 222,80	16 328,21	(6 105,41)	-37,39
Total de l'actif circulant	23 271,59	49 069,41	(25 797,82)	-52,57
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	43 003,39	69 125,43	(26 122,04)	-37,79
Dettes fiscales et sociales	31 080,31	21 975,13	9 105,18	41,43
Autres dettes	4 150,70	4 759,39	(608,69)	-12,79
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	78 234,40	95 859,95	(17 625,55)	-18,39
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(54 962,81)	(46 790,54)	(8 172,27)	17,47
Disponibilités	13 311,63	5 616,07	7 695,56	137,03
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	13 311,63	5 616,07	7 695,56	137,03
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	13 311,63	5 616,07	7 695,56	137,03
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(41 651,18)	(41 174,47)	(476,71)	1,16

Bilans Comparatifs

	31/12/2021		31/12/2022		31/12/2023	
1 - Immobilisations nettes	154 182,43	74,48	125 291,11	69,62	132 582,76	78,37
2 - Valeurs d'exploitation	5 826,12	2,81	6 475,71	3,60	5 639,57	3,33
3 - Réalisable	37 378,92	18,06	42 593,70	23,67	17 632,02	10,42
4 - Disponible	9 631,85	4,65	5 616,07	3,12	13 311,63	7,87
TOTAL ACTIF	207 019,32	100,00	179 976,59	100,00	169 165,98	100,00
5 - Capitaux propres	(39 277,54)	-18,97	(32 917,99)	-18,29	20 243,63	11,97
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	143 716,26	69,42	117 034,63	65,03	70 687,95	41,79
8 - Exigible à court terme	102 482,56	49,50	95 859,95	53,26	78 234,40	46,25
9 - Concours bancaires courants			98,04	0,05		
TOTAL PASSIF	207 019,32	100,00	179 976,59	100,00	169 165,98	100,00



Etat prévisionnel des emprunts

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Désignation	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027
Capital					
Début de la période	24 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Déblocages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	4 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés	20 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts					
Payés	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Courus non échus début	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Courus non échus fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurances					
Payées	174,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissions					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges					
	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à courir					
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuités					
	4 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTS FISCAUX

DECLARATION DE RESULTAT



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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				
SARLU TK BSL												
SIRET								82840961500014				
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement				
CENTRE MARINE 24 RUE DES FUSILIERS MARINS 59140 DUNKERQUE												
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				Restauration rapide				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				☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐
								Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐
								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐
								Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐
								Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐
								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								ComptaExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I												
TGS France 28 Rue Nationale 59140 Dunkerque Tél : 03.28.23.19.24												
Nom et adresse du conseil :												
OGA/OMGA												
☐				Viseur conventionné				☐				(Cocher la case correspondante)
Identité du déclarant :												
Date : 26042024 Lieu : Dunkerque												
Qualité et nom du signataire : Gérant												
Signature : AIT MILOUD Kamel												
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)												
☐				prestataire :								

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

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

SARLUTKBSL
31122023

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)		

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARLU TKBSL**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

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 <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

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

LIASSE FISCALE

Désignation de l'entreprise : SARLU TK BSL			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : CENTRE MARINE			59140 DUNKERQUE		Durée de l'exercice précédent *			
Numéro SIRET *			82840961500014		Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	3 000	AC	3 000		
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 008	AS	12 482	3 526	1 915
		Autres immobilisations corporelles	AT	302 048	AU	192 213	109 834	104 154
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX	3 124	AY		3 124	3 124
	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	16 099	BI		16 099	16 099
	TO TAL (II)		BJ	340 278	BK	207 695	132 583	125 291
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 158	BM		4 158	5 017
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	1 482	BU		1 482	1 459
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 315	BY		2 315	5 611
		Autres créances (3)	BZ	5 095	CA		5 095	20 654
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	13 312	CG		13 312	5 616	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 223	CI		10 223	16 328	
	TO TAL (III)	CJ	36 583	CK		36 583	54 685	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	376 861	1A	207 695	169 166	179 977	
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: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SARLUTKBSL			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		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(42 918)	(49 278)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	53 162	6 360
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	20 244	(32 918)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		24 440
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	70 688	92 595
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	43 003	69 125
	Dettes fiscales et sociales		DY	31 080	21 975
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	4 151	4 759
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	148 922	212 895	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	169 166	179 977	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	148 922	195 916
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARLU TK BSL										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	684 342	FB		FC	684 342		541 375		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG		FH		FI					
		FJ	684 342	FK		FL	684 342		541 375		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	33 663		2 689		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2		3		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	718 008		544 068		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	272 302		211 931		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(23)		881		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	15 819		17 030		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	859		(1 530)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	189 921		179 364		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 829		18 401		
	Salaires et traitements *					FY	129 792		103 543		
	Charges sociales (10)					FZ	14 421		6 872		
	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	27 428		29 428		
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	10		(29 049)		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	664 357		536 871		
	Autres charges (12)					GG	53 651		7 197		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
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	490	837	
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
Total des charges financières (VI)						GU	490		837		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(490)		(837)		
						GW	53 162		6 360		

Désignation de l'entreprise SARLU TK BSL										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	718 008	544 068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	664 847	537 708	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	53 162	6 360	
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	33 663	2 689	
	(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite A7 A8								A4		(29 051)	
	(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	
(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 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
--	----------------------------	---------------------------

Totalisation		
--------------	--	--

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Désignation de l'entreprise **SARLU TK BSL**

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	3 000	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		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		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3			KS	12 992	KT		KU	3 016
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	236 473	KW		KX	24 173	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	33 871	LC		LD	9 099	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK	3 124	LL		LM		
	TOTAL III						LN	286 460	LO		LP	36 288	
	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	16 099	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	16 099	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							ØG	305 558	ØH		ØJ	36 288	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		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	3 000	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	16 008	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	1 569	MN	259 077	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	42 970	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	3 124	NF			
	TOTAL III			IY		NG	1 569	NH	321 179	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	16 099	2G				
TOTAL IV			I3		NJ		NK	16 099	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 569	ØL	340 278	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARLUTKBSL Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARLUTKBSL													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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	3 000	EL		EM		EN	3 000					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK	3 000	RM		RN		RO	3 000					
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	11 077	QA	1 405	QB		QC	12 482					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	135 562	QE	24 517	QF		QG	160 079					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	30 629	QM	1 506	QN		QO	32 134					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	177 267	QV	27 428	QW		QX	204 695					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	180 267	ØP	27 428	ØQ		ØR	207 695					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		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 : **SARLU TKBSL**

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	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.

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

Désignation de l'entreprise : SARLU TKBSL										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	16 099	UV		UW	16 099		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	2 315		2 315				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	91		91				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	489		489				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	900		900				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 615		3 615				
		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							
	Charges constatées d'avance			VS	10 223		10 223				
	TOTAUX			VT	33 731	VU	17 632	VV	16 099		
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								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43 003		43 003						
Personnel et comptes rattachés		8C	25 111		25 111						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 098		4 098						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 199		1 199					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	673		673					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	70 688		70 688						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 151		4 151						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	148 922	VZ	148 922						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	70 688	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	24 439	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARLU TK BSL										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 53 162	
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				
	Amendes et pénalités			WJ	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			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
			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 53 162			
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 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA	
			Zone franche urbaine-TB (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 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 dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt dé d. exc (art 39 decies A)		YA		Dt dé d. exc (art 39 decies B)		YB		Dt dé d. 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		53 162			
{ déficit (II moins I)													
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)*													
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.

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé

Montant

Totalisation

2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation	
--------------	--

Désignation de l'entreprise		SARLUTKBSL		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	113 623	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5	53 162	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	60 461	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	60 461	
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	6 957	
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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Provisions pour risques et charges

Dotations
de l'exercice

Reprises
sur l'exercice

Totalisation

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2023

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : SARLUTKBSL												Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	�C	(49 278)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB									
						ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	�D	6 360				ZE								
	Prélèvements sur les réserves	�E					ZF								
	TOTAL I	�F	(42 918)				TOTAL II	ZH	(42 918)						
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				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 20 901)										XQ	28 741	68 570		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9 524	10 171		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	151 655	100 623		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n� 2052										ZJ	189 921	179 364		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	4 635	4 632	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	9 194	13 769	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n� 2052										YX	13 829	18 401	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	68 600	53 902		
	- 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	46 318	50 620		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										�B	129 792			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										�S				
	- 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 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				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL										
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC										
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO										
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N� SIRET de la société mère du groupe JJ												

(1) 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 d j à 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 : SARLU TK BSL						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						
	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
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.

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%
Totalisation												

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2023

Libellé	Court terme	19%	Long terme	15% ou 12,	0%	Plus-values	19%
---------	-------------	-----	------------	------------	----	-------------	-----

Totalisation							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Désignation de l'entreprise : **SARLUTKBSL**Néant $\boxed{\times}^*$

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARLUTKBSL** 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			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

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

* 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 : SARLUTKBSL					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 : SARLU TK BSL				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP				
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	684 342			
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	33 663			
TOTAL 1	OX	718 006			
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	2			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	23			
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	25			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	317 441			
Variation négative des stocks	OQ	859			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	139 699			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10			
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	458 009			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	260 022		
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	260 022
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	718 006			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
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 31/12/2023

N° SIRET 82840961500014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLU TK BSL

ADRESSE (voie) CENTRE MARINE 24 RUE DES FUSILIERS MARINS

CODE POSTAL 59140 VILLE DUNKERQUE

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 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

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 AIT MILOUD Prénom(s) Kamel
Nom marital AIT MILOUD % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 000
Naissance : Date 07021984 N° département 59 Commune DUNKERQUE Pays FRANCE
Adresse : N° 10 Voie Avenue de l'Ancien Village
Code postal 59760 Commune GRANDE SYNTHE Pays FRANCE

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 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 31/12/2023

N° SIRET

82840961500014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLU TK BSL

ADRESSE (voie)

CENTRE MARINE

24 RUE DES FUSILIERS MARINS

CODE POSTAL

59140

VILLE

DUNKERQUE

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

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



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARLU TK BSL**
Adresse **CENTRE MARINE** **59140 DUNKERQUE**

du **01012023**
au **31122023**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	53 162
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	6 360
Nom et qualité du signataire AIT MILOUD Kamel Gérant		A Dunkerque, le 26/04/2024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile 2023

Néant ☒

Dénomination de l'entreprise	SARLU TK BSL	N° Siren :828409615
Adresse	CENTRE MARINE	59140 DUNKERQUE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐	PME au sens communautaire	☒
---	---------------------------	-------------------------------------

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

--

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Déclaration des loyers professionnels

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

[illegible]

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode Taux		Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin
										VNC
Compte		20100000			FRAIS D'ETABLISSEMENT					
I0029		0000 / 0000			Frais rédaction Bail		1,00	Marchal associé	27/01/2017	
L	20,00	05 - 00		27/01/2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
Sous-total					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
Compte		21540000			MATERIEL INDUSTRIEL					
I0012		0000 / 0000			ALUNOX frigo amoire		1,00	ALUNOX frigo amoire	20/05/2017	
L	20,00	05 - 00		20/05/2017	900,00	900,00	900,00			900,00
I0016		0000 / 0000			RETAUPRO amoire gn inox refri		1,00	RETAUPRO amoire gn inox refri	18/04/2017	
L	20,00	05 - 00		18/04/2017	1 589,00	1 589,00	1 589,00			1 589,00
I0023		0000 / 0000			aspirateur		1,00	BOULANGER	09/07/2017	
L	33,33	03 - 00		09/07/2017	463,75	463,75	463,75			463,75
I0030		0000 / 0000			CHR HORECA Mixer professionnel		1,00	CHR HORECA Mixer professionnel	25/01/2018	
L	20,00	05 - 00		25/01/2018	776,00	765,65	776,00	10,35		776,00
I0032		0000 / 0000			hotte cuisine		1,00	INOXYTECH	01/06/2017	
L	20,00	05 - 00		01/06/2017	2 701,00	2 701,00	2 701,00			2 701,00
I043		0000 / 0000			Boulangier crepière		1,00	Boulangier crepière	23/05/2018	
L	33,33	03 - 00		23/05/2018	204,16	204,16	204,16			204,16
I048		0000 / 0000			machine à café		1,00	SANMAC	08/01/2020	
L	20,00	05 - 00		08/01/2020	3 370,50	2 009,19	3 370,50	674,10		2 683,29
I051		0000 / 0000			amoire refrigerée		1,00	FOURNI RESTO	08/11/2019	
L	20,00	05 - 00		08/11/2019	1 355,12	852,96	1 355,12	271,02		1 123,98
I053		0000 / 0000			Blender Brushless		1,00	Foumi Resto	04/02/2020	
L	33,33	03 - 00		04/02/2020	1 109,98	1 076,05	1 109,98	33,93		1 109,98
I054		0000 / 0000			Machine Panini Grande surface		1,00	Foumi Resto	04/02/2020	
L	33,33	03 - 00		04/02/2020	221,46	214,69	221,46	6,77		221,46
I062		0000 / 0000			Friteuse Imbiss 2		1,00		26/03/2019	
L	33,33	03 - 00		26/03/2019	300,67	300,67	300,67			300,67
I069		0000 / 0000			BAC A GRAISSE PROFESSIONNEL		1,00	SARL DEVELOPPEMENT DURABLE	17/03/2023 (Acq.)	
L	20,00	05 - 00		17/03/2023	1 053,00		1 053,00	166,14		166,14
I070		0000 / 0000			MACHINE A CAFE DELONGHI		1,00	MAXICOFFEE	21/04/2023 (Acq.)	
L	20,00	05 - 00		21/04/2023	1 460,83		1 460,83	202,90		1 257,93
I071		0000 / 0000			GRILL PANINI MEDIUM VITROCERAM		1,00	RESTAUPRO	10/08/2023 (Acq.)	
L	20,00	05 - 00		10/08/2023	502,34		502,34	39,35		39,35
Sous-total					16 007,81	11 077,12	16 007,81	FL 1 404,56		12 481,68
Compte		21810000			INSTALLATIONS GENERALES					
C30800		0000 / 0000			BRISE VENT TERRASSE EXTERIEURE		1,00	METAL ESPACE	31/08/2023 (Acq.)	
L	10,00	10 - 00		31/08/2023	16 615,00		16 615,00	558,45		558,45
I0001		0000 / 0000			AUTOMATISME INCENDENDIE		1,00	AUTOMATISME INCEND	31/03/2017	
L	10,00	10 - 00		31/03/2017	18 275,00	10 513,20	18 275,00	1 827,50		12 340,70
I0003		0000 / 0000			AMENAGEMENT LOCAL PHASE 1 &2		1,00	ARCHILINE AMENAGEMENT LOCAL PH	15/03/2017	
L	10,00	10 - 00		15/03/2017	6 500,00	3 766,39	6 500,00	650,00		4 416,39
I0010		0000 / 0000			PEINTURE LOCAL		1,00	KREAT BEAT	28/03/2017	
L	20,00	05 - 00		28/03/2017	7 431,67	7 431,67	7 431,67			7 431,67
I0011		0000 / 0000			EUROP CAMERA KIT CAMERA		1,00	EUROP CAMERA KIT CAMERA	04/05/2017	
L	33,33	03 - 00		04/05/2017	790,83	790,83	790,83			790,83
I0014		0000 / 0000			REPROCOLOR enseigne		1,00	REPROCOLOR enseigne	12/05/2017	
L	20,00	05 - 00		12/05/2017	615,00	615,00	615,00			615,00

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
Compte			21810000	INSTALLATIONS GENERALES				(Suite)			
I0015	0000 / 0000			ALUNOX amenagement cuisine +co			1,00	ALUNOX amenagement cuisine +co		11/05/2017	
L	10,00	10 - 00	11/05/2017	25 250,00	14 238,19	25 250,00	2 525,00		16 763,19	8 486,81	
I0018	0000 / 0000			PROPLAN caisson affichage menu			1,00	PROPLAN caisson affichage menu		10/04/2017	
L	14,29	07 - 00	10/04/2017	2 121,00	1 734,68	2 121,00	303,00		2 037,68	83,32	
I0020	0000 / 0000			XL ENSEIGNE ELABORATION + POSE			1,00	XL ENSEIGNE ELABORATION + POSE		15/05/2017	
L	14,29	07 - 00	15/05/2017	16 910,00	13 595,08	16 910,00	2 415,71		16 010,79	899,21	
I0021	0000 / 0000			DEF DETECTION INCENDIE			1,00	DEF		31/05/2017	
L	20,00	05 - 00	31/05/2017	4 425,00	4 425,00	4 425,00			4 425,00	0,00	
I0028	0000 / 0000			EURO FEU installation incendie			1,00	EURO FEU installation incendie		28/07/2017	
L	20,00	05 - 00	28/07/2017	2 744,27	2 744,27	2 744,27			2 744,27	0,00	
I038	0000 / 0000			Aménagement local CARRELAGE			0,31	KREA BAT		28/03/2017	
L	10,00	10 - 00	28/03/2017	25 661,19	14 776,57	25 661,19	2 566,12		17 342,69	8 318,50	
I039	0000 / 0000			platerie / habillage /plafond			0,42	KREA BAT		28/03/2017	
L	10,00	10 - 00	28/03/2017	34 928,83	20 113,17	34 928,83	3 492,88		23 606,05	11 322,78	
I040	0000 / 0000			Plomberie local			1,00	kreat beat		28/03/2017	
L	10,00	10 - 00	28/03/2017	9 295,83	5 352,83	9 295,83	929,58		6 282,41	3 013,42	
I041	0000 / 0000			electricité local			1,00	KREAT BEAT		28/03/2017	
L	10,00	10 - 00	28/03/2017	21 087,48	12 142,89	21 087,48	2 108,75		14 251,64	6 835,84	
I042	0000 / 0000			Lot sécurité local			1,00	KREAT BEAT		28/03/2017	
L	20,00	05 - 00	28/03/2017	1 595,00	1 595,00	1 595,00			1 595,00	0,00	
I044	0000 / 0000			ID COM enseigne			2,00	ID COM		03/05/2019	
L	20,00	05 - 00	03/05/2019	3 231,86	2 366,43	3 231,86	646,37		3 012,80	219,06	
I046	0000 / 0000			Sprinkler nv salle restauratio			1,00	ATLANTIQUE AUTOMATISME INCEND		28/02/2019	
L	10,00	10 - 00	28/02/2019	2 295,00	880,39	2 295,00	229,50		1 109,89	1 185,11	
I055	0000 / 0000			Café - Porte aluminium			1,00	LITTORAL SERRURERIE - Café pos		20/09/2019	
L	20,00	05 - 00	20/09/2019	2 888,00	1 894,85	2 888,00	577,60		2 472,45	415,55	
I057	0000 / 0000			Café Vitrage isolant			1,00	KAPVERRE - Vitrage isolant +		02/12/2019	
L	10,00	10 - 00	02/12/2019	2 718,15	837,36	2 718,15	271,82		1 109,18	1 608,97	
I058	0000 / 0000			Carrelage , placo , mur			1,00	LABSIR - Pose Placo mur , plaf		15/12/2019	
L	10,00	10 - 00	15/12/2019	20 908,24	6 365,39	20 908,24	2 090,82		8 456,21	12 452,03	
I059	0000 / 0000			Electricité local Café			1,00	LUMELEC		06/12/2019	
L	10,00	10 - 00	06/12/2019	8 151,10	2 501,93	8 151,10	815,11		3 317,04	4 834,06	
I060	0000 / 0000			Séparateur Graise			1,00	FTP		25/07/2019	
L	20,00	05 - 00	25/07/2019	550,00	377,67	550,00	110,00		487,67	62,33	
I061	0000 / 0000			Café Travaux assainissement			1,00	FTP		31/05/2019	
L	10,00	10 - 00	31/05/2019	2 800,00	1 004,11	2 800,00	280,00		1 284,11	1 515,89	
I063	0000 / 0000			Climatisation -réversible			1,00	CLIMETHIK		31/10/2019	
L	10,00	10 - 00	31/10/2019	12 500,00	3 961,81	12 500,00	1 250,00		5 211,81	7 288,19	
I065	0000 / 0000			ENSEIGNE CAFE			1,00	IDCOM		03/04/2020	
L	20,00	05 - 00	03/04/2020	2 800,00	1 536,89	2 800,00	560,00		2 096,89	703,11	
I072	0000 / 0000			CAISSON VENTILATION VULCAN			1,00	AZEQUIPEMENT		07/08/2023 (Acq.)	
L	12,50	08 - 00	07/08/2023	2 060,75		2 060,75	103,04		103,04	1 957,71	
I073	0000 / 0000			PARASOLS POUR TERRASSE			2,00	ORION		31/07/2023 (Acq.)	
L	12,50	08 - 00	31/07/2023	3 928,00		3 928,00	205,95		205,95	3 722,05	
Sous-total				259 077,20	135 561,60	259 077,20	FL	24 517,20	160 078,80	98 998,40	
Compte			21830000	MAT. BUREAU INFORMATIQUE							

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
C31200		0000 / 0000		APPLE IPHONE 15 BLEU 256 Go		1,00 APPLE		07/12/2023 (Acq.)			
L	33,33	03	- 00	07/12/2023	915,83		915,83	20,35		20,35	895,48
I0004		0000 / 0000		MICROSOFT SURFACE PRO		1,00 BOULANGER		25/03/2017			
L	33,33	03	- 00	25/03/2017	1 270,78	1 270,78	1 270,78			1 270,78	0,00
I0005		0000 / 0000		IMPRIMANTE		1,00 VENTEPRIVE		27/03/2017			
L	33,33	03	- 00	27/03/2017	165,83	165,83	165,83			165,83	0,00
I0017		0000 / 0000		SYSCALL systeme file attente		1,00 SYSCALL systeme file attente		11/04/2017			
L	20,00	05	- 00	11/04/2017	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00
I0019		0000 / 0000		ZELTY pack caisse + ipad+ impr		1,00 ZELTY		05/04/2017			
L	33,33	03	- 00	05/04/2017	1 175,00	1 175,00	1 175,00			1 175,00	0,00
I0022		0000 / 0000		auchan tv led		1,00		03/06/2017			
L	33,33	03	- 00	03/06/2017	582,51	582,51	582,51			582,51	0,00
I052		0000 / 0000		iphone 11		1,00 SOSH		28/01/2020			
L	33,33	03	- 00	28/01/2020	662,50	645,93	662,50	16,57		662,50	0,00
Sous-total					5 972,45	5 040,05	5 972,45	FL 36,92		5 076,97	895,48
Compte		21840000		MOBILIER							
C10600		0000 / 0000		HORECA - ARMOIR REFRIGERE		1,00 HORECA		04/06/2021			
L	20,00	05	- 00	04/06/2021	588,00	185,22	588,00	117,60		302,82	285,18
I0009		0000 / 0000		GOIN TABLE		36,00 GOIN mobilier restaurant		12/04/2017			
L	20,00	05	- 00	12/04/2017	6 007,41	6 007,41	6 007,41			6 007,41	0,00
I0025		0000 / 0000		LEROYMERLIN table		7,00 LEROYMERLIN mobilier jardin		25/05/2017			
L	33,33	03	- 00	25/05/2017	466,08	466,08	466,08			466,08	0,00
I0026		0000 / 0000		chaise jardin		14,00 leroy merlin		25/05/2017			
L	33,33	03	- 00	25/05/2017	582,17	582,17	582,17			582,17	0,00
I0027		0000 / 0000		etagère		2,00 leroy merlin		25/05/2017			
L	33,33	03	- 00	25/05/2017	149,83	149,83	149,83			149,83	0,00
I033		0000 / 0000		Mange debout		4,00 GOIN		15/03/2017			
L	20,00	05	- 00	15/03/2017	1 139,49	1 139,49	1 139,49			1 139,49	0,00
I034		0000 / 0000		CHAISE		1,00 GOIN		15/03/2017			
L	20,00	05	- 00	15/03/2017	6 628,01	6 628,01	6 628,01			6 628,01	0,00
I035		0000 / 0000		Assise & dossier		10,00 GOIN		15/03/2017			
L	20,00	05	- 00	15/03/2017	3 408,72	3 408,72	3 408,72			3 408,72	0,00
I036		0000 / 0000		Tabouret		16,00 Goin		15/03/2017			
L	20,00	05	- 00	15/03/2017	2 765,96	2 765,96	2 765,96			2 765,96	0,00
I037		0000 / 0000		POUF		8,00 GOIN		15/03/2017			
L	20,00	05	- 00	15/03/2017	622,00	622,00	622,00			622,00	0,00
I047		0000 / 0000		Mobilier chaise,table		23,00 SKLUM		29/11/2019			
L	10,00	10	- 00	29/11/2019	1 437,48	444,03	1 437,48	143,75		587,78	849,70
I049		0000 / 0000		plan de travail		1,00 EQUIPEMENT PRO		19/11/2019			
L	20,00	05	- 00	19/11/2019	1 589,99	991,10	1 589,99	318,00		1 309,10	280,89
I050		0000 / 0000		armoie positive - negative		1,00 BACCHUS		30/11/2019			
L	20,00	05	- 00	30/11/2019	600,00	370,33	600,00	120,00		490,33	109,67
I056		0000 / 0000		AFEJI - Mobilier & agencement		1,00 AFEJI - Mobilier & agencement		30/12/2019			
L	20,00	05	- 00	30/12/2019	2 482,87	1 491,09	2 482,87	496,57		1 987,66	495,21
I066		0000 / 0000		Mange Debout		1,00 AFEJI		30/01/2020			
L	33,33	03	- 00	30/01/2020	346,39	337,08	346,39	9,31		346,39	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode Taux		Durée an-mois		Date amort.		Valeur entrée Amort. début		Base		Dot. fiscale	
								Déro gatoire		Amort. fin VNC	
Compte		21840000				MOBILIER				(Suite)	
I074		0000 / 0000				FAUTEUILS TERRASSE				50,00 ORION 05/09/2023 (Acq.)	
L	10,00	10 - 00	05/09/2023	3 291,06		3 291,06	106,05		106,05	3 185,01	
I075		0000 / 0000				TABLES TERRASSE				25,00 ORION 05/09/2023 (Acq.)	
L	10,00	10 - 00	05/09/2023	4 892,44		4 892,44	157,64		157,64	4 734,80	
Sous-total		36 997,90				25 588,52		36 997,90 FL		1 468,92 27 057,44 9 940,46	
Compte		23850000				AVANCE & ACPTE /MATERIEL					
I077		0000 / 0000				ACOMPTE 40% SUR COMMANDE				1,00 IZIPASS 11/07/2019	
N	0,00	00 - 00	30/12/1899	3 123,60		3 123,60				3 123,60	
Sous-total		3 123,60				0,00		3 123,60		0,00 0,00 3 123,60	
Compte		27510000				DEPOTS VERSES					
I0006		0000 / 0000				BECI DEPOT GARANTIE				1,00 BECI DEPOT GARANTIE 15/03/2017	
N	0,00	00 - 00	15/03/2017	14 853,66		14 853,66				14 853,66	
I0013		0000 / 0000				ORANGE depot garantie decodeur				1,00 ORANGE 05/05/2017	
N	0,00	00 - 00	05/05/2017	49,00		49,00				49,00	
I064		0000 / 0000				BECI Complément dépôt garantie				1,00 BECI 29/03/2019	
N	0,00	00 - 00	29/03/2019	358,01		358,01				358,01	
I067		0000 / 0000				BECI-Ajustement Dépot Garantie				1,00 BECI 01/03/2020	
N	0,00	00 - 00	01/03/2020	288,28		288,28				288,28	
I068		0000 / 0000				AJUSTEMENT DEPOT GARANTIE				1,00 BECI 01/03/2022	
N	0,00	00 - 00	01/03/2022	536,33		536,33				536,33	
I076		0000 / 0000				AJUSTEMENT DEPOT GARANTIE				1,00 BECI 01/03/2021	
N	0,00	00 - 00	30/12/1899	13,41		13,41				13,41	
Sous-total		16 098,69				0,00		16 098,69		0,00 0,00 16 098,69	
Total		340 277,65				180 267,29		340 277,65 FL		27 427,60 207 694,89 132 582,76	

(Etat des sorties : Aucune information à imprimer.)

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.
	Nom Fournisseur						
	Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
	Type U.O.		U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.
Compte n° 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL							
I069 0000 / 0000	BAC A GRAISSE PROFESSIONNEL	E	17/03/2023	1,00	1 053,00		210,60
			SARL DEVELOPPEMENT DURABLE		0,00	0,00	0,00
		Eco.	17/03/2023 20,00 L 5 ans.	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
		Fis.	17/03/2023 20,00 L 5 ans.	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
I070 0000 / 0000	MACHINE A CAFE DELONGHI	E	21/04/2023	1,00	1 460,83		292,17
			MAXICOFFEE		0,00	0,00	0,00
		Eco.	21/04/2023 20,00 L 5 ans.	1 460,83	0,00	0,00	1 460,83
		Fis.	21/04/2023 20,00 L 5 ans.	1 460,83	0,00	0,00	1 460,83
I071 0000 / 0000	GRILL PANINI MEDIUM VITROCERAM	E	10/08/2023	1,00	502,34		100,47
			RESTAUPRO		0,00	0,00	0,00
		Eco.	10/08/2023 20,00 L 5 ans.	502,34	0,00	0,00	502,34
		Fis.	10/08/2023 20,00 L 5 ans.	502,34	0,00	0,00	502,34
Sous-total					3 016,17	0,00	603,23
		Sous-total	Economique	3 016,17	0,00	0,00	3 016,17
		Sous-total	Fiscal	3 016,17	0,00	0,00	3 016,17
Compte n° 21810000 INSTALLATIONS GENERALES							
C30800 0000 / 0000	BRISE VENT TERRASSE EXTERIEURE	E	31/08/2023	1,00	16 615,00		3 323,00
			METAL ESPACE		0,00	0,00	0,00
		Eco.	31/08/2023 10,00 L 10 ans.	16 615,00	0,00	0,00	16 615,00
		Fis.	31/08/2023 10,00 L 10 ans.	16 615,00	0,00	0,00	16 615,00
I072 0000 / 0000	CAISSON VENTILATION VULCAN	E	07/08/2023	1,00	2 060,75		412,15
			AZ'EQUIPEMENT		0,00	0,00	0,00
		Eco.	07/08/2023 12,50 L 8 ans.	2 060,75	0,00	0,00	2 060,75
		Fis.	07/08/2023 12,50 L 8 ans.	2 060,75	0,00	0,00	2 060,75
I073 0000 / 0000	PARASOLS POUR TERRASSE	E	31/07/2023	2,00	3 928,00		785,60
			ORION		0,00	0,00	0,00
		Eco.	31/07/2023 12,50 L 8 ans.	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
		Fis.	31/07/2023 12,50 L 8 ans.	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
Sous-total					22 603,75	0,00	4 520,75
		Sous-total	Economique	22 603,75	0,00	0,00	22 603,75
		Sous-total	Fiscal	22 603,75	0,00	0,00	22 603,75
Compte n° 21830000 MAT. BUREAU INFORMATIQUE							
C31200 0000 / 0000	APPLE IPHONE 15 BLEU 256 Go	E	07/12/2023	1,00	915,83		183,17
			APPLE		0,00	0,00	0,00
		Eco.	07/12/2023 33,33 L 3 ans.	915,83	0,00	0,00	915,83
		Fis.	07/12/2023 33,33 L 3 ans.	915,83	0,00	0,00	915,83
Sous-total					915,83	0,00	183,17
		Sous-total	Economique	915,83	0,00	0,00	915,83
		Sous-total	Fiscal	915,83	0,00	0,00	915,83
Compte n° 21840000 MOBILIER							

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis. Nom Fournisseur				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.
		Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
I074 0000 / 0000	FAUTEUILS TERRASSE		E	05/09/2023	50,00	3 291,06		658,21	
			ORION			0,00	0,00	0,00	
		Eco.	05/09/2023	10,00	L 10 ans.	3 291,06	0,00	0,00	3 291,06
		Fis.	05/09/2023	10,00	L 10 ans.	3 291,06	0,00	0,00	3 291,06
I075 0000 / 0000	TABLES TERRASSE		E	05/09/2023	25,00	4 892,44		978,49	
			ORION			0,00	0,00	0,00	
		Eco.	05/09/2023	10,00	L 10 ans.	4 892,44	0,00	0,00	4 892,44
		Fis.	05/09/2023	10,00	L 10 ans.	4 892,44	0,00	0,00	4 892,44
Sous-total						8 183,50	0,00	1 636,70	
		Sous-total	Economique		8 183,50	0,00	0,00	8 183,50	
		Sous-total	Fiscal		8 183,50	0,00	0,00	8 183,50	
Total						34 719,25	0,00	6 943,85	
		Total	Economique		34 719,25	0,00	0,00	34 719,25	
		Total	Fiscal		34 719,25	0,00	0,00	34 719,25	

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					
Base		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
Compte n°	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL						
I0030	0000 / 0000	776,00 CHR HORECA Mixer professionnel						
776,00		10,35						
I048	0000 / 0000	3 370,50 machine à café						
3 370,50		674,10	674,10	13,11				
I051	0000 / 0000	1 355,12 armoire réfrigérée						
1 355,12		271,02	231,14					
I053	0000 / 0000	1 109,98 Blender Brushless						
1 109,98		33,93						
I054	0000 / 0000	221,46 Machine Panini Grande surface						
221,46		6,77						
I069	0000 / 0000	1 053,00 BAC A GRAISSE PROFESSIONNEL						
1 053,00		166,14	210,60	210,60	210,60	210,60	44,46	
I070	0000 / 0000	1 460,83 MACHINE A CAFE DELONGHI						
1 460,83		202,90	292,17	292,17	292,17	292,17	89,25	
I071	0000 / 0000	502,34 GRILL PANINI MEDIUM VITROCERAM						
502,34		39,35	100,47	100,47	100,47	100,47	61,11	
Sous-total		1 404,56	1 508,48	616,35	603,24	603,24	194,82	
Compte n°	21810000	INSTALLATIONS GENERALES						
C30800	0000 / 0000	16 615,00 BRISE VENT TERRASSE EXTERIEURE						
16 615,00		558,45	1 661,50	1 661,50	1 661,50	1 661,50	9 410,55	
I0001	0000 / 0000	18 275,00 AUTOMATISME INCENDENDIE						
18 275,00		1 827,50	1 827,50	1 827,50	1 827,50	451,80		
I0003	0000 / 0000	6 500,00 AMENAGEMENT LOCAL PHASE 1 & 2						
6 500,00		650,00	650,00	650,00	650,00	133,61		
I0015	0000 / 0000	25 250,00 ALUNOX aménagement cuisine +co						
25 250,00		2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	911,81		
I0018	0000 / 0000	2 121,00 PROPLAN caisson affichage menu						
2 121,00		303,00	83,32					
I0020	0000 / 0000	16 910,00 XL ENSEIGNE ELABORATION + POSE						
16 910,00		2 415,71	899,21					
I038	0000 / 0000	25 661,19 Aménagement local CARRELAGE						
25 661,19		2 566,12	2 566,12	2 566,12	2 566,12	620,14		
I039	0000 / 0000	34 928,83 platerie / habillage /plafond						
34 928,83		3 492,88	3 492,88	3 492,88	3 492,88	844,14		
I040	0000 / 0000	9 295,83 Plomberie local						
9 295,83		929,58	929,58	929,58	929,58	224,68		
I041	0000 / 0000	21 087,48 electricité local						
21 087,48		2 108,75	2 108,75	2 108,75	2 108,75	509,59		
I044	0000 / 0000	3 231,86 ID COM enseigne						
3 231,86		646,37	219,06					
I046	0000 / 0000	2 295,00 Sprinkler nv salle restauratio						
2 295,00		229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	267,11	
I055	0000 / 0000	2 888,00 Café - Porte aluminium						
2 888,00		577,60	415,55					
I057	0000 / 0000	2 718,15 Café Vitrage isolant						
2 718,15		271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	521,69	

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					
Base		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
Compte n°	21810000	INSTALLATIONS GENERALES						(Suite)
I058	0000 / 0000	20 908,24 Carrelage , placo , mur						
20 908,24		2 090,82	2 090,82	2 090,82	2 090,82	2 090,82	4 088,75	
I059	0000 / 0000	8 151,10 Electricité local Café						
8 151,10		815,11	815,11	815,11	815,11	815,11	1 573,62	
I060	0000 / 0000	550,00 Séparateur Graise						
550,00		110,00	62,33					
I061	0000 / 0000	2 800,00 Café Travaux assainissement						
2 800,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	395,89	
I063	0000 / 0000	12 500,00 Climatisation -réversible						
12 500,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	2 288,19	
I065	0000 / 0000	2 800,00 ENSEIGNE CAFE						
2 800,00		560,00	560,00	143,11				
I072	0000 / 0000	2 060,75 CAISSON VENTILATION VULCAN						
2 060,75		103,04	257,59	257,59	257,59	257,59	927,35	
I073	0000 / 0000	3 928,00 PARASOLS POUR TERRASSE						
3 928,00		205,95	491,00	491,00	491,00	491,00	1 758,05	
Sous-total		24 517,20	23 686,64	21 590,28	21 447,17	11 043,11	21 231,20	
Compte n°	21830000	MAT. BUREAU INFORMATIQUE						
C31200	0000 / 0000	915,83 APPLE IPHONE 15 BLEU 256 Go						
915,83		20,35	305,28	305,28	284,92			
I052	0000 / 0000	662,50 iphone 11						
662,50		16,57						
Sous-total		36,92	305,28	305,28	284,92	0,00	0,00	
Compte n°	21840000	MOBILIER						
C10600	0000 / 0000	588,00 HORECA - ARMOIR REFRIGERE						
588,00		117,60	117,60	117,60	49,98			
I047	0000 / 0000	1 437,48 Mobilier chaise,table						
1 437,48		143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	274,70	
I049	0000 / 0000	1 589,99 plan de travail						
1 589,99		318,00	280,89					
I050	0000 / 0000	600,00 armoire positive - negative						
600,00		120,00	109,67					
I056	0000 / 0000	2 482,87 AFEJI - Mobilier & agencement						
2 482,87		496,57	495,21					
I066	0000 / 0000	346,39 Mange Debout						
346,39		9,31						
I074	0000 / 0000	3 291,06 FAUTEUILS TERRASSE						
3 291,06		106,05	329,11	329,11	329,11	329,11	1 868,57	
I075	0000 / 0000	4 892,44 TABLES TERRASSE						
4 892,44		157,64	489,24	489,24	489,24	489,24	2 777,84	
Sous-total		1 468,92	1 965,47	1 079,70	1 012,08	962,10	4 921,11	
Total		27 427,60	27 465,87	23 591,61	23 347,41	12 608,45	26 347,13	