

SASU A TABLE

BILAN ET COMPTES

AU 30/09/2024

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Détail des comptes	
Bilan détaillé	2
Compte de résultat détaillé	6
Soldes intermédiaires Production	9
2. Annexe	
Règles et méthodes comptables	12
3. Liasse fiscale	14

PROJET

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16/01/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU A TABLE relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	113 784
Chiffre d'affaires	119 302
Résultat net comptable (Bénéfice)	13 860

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

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

Fait à MONTPELLIER
Le 25/02/2025

Frédéric DEGRYSE
Expert Comptable

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
20700000 - Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	25 686,80		25 686,80	25 686,80
28154000 - Amort mat industriel		25 345,53	-25 345,53	-25 126,53
	25 686,80	25 345,53	341,27	560,27
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	1 328,75		1 328,75	1 328,75
21830000 - Matériel de bureau	600,00		600,00	600,00
21840000 - Mobilier	5 100,00		5 100,00	5 100,00
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct. div		1 328,75	-1 328,75	-1 328,75
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		600,00	-600,00	-600,00
28184000 - Amortis. mobilier		5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
	7 028,75	7 028,75		
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	3 000,00		3 000,00	3 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	135 715,55	32 374,28	103 341,27	103 560,27
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - Stocks matières premières				879,56
				879,56
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises				1 367,33
				1 367,33
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - Clients	6 000,00		6 000,00	
	6 000,00		6 000,00	
Fournisseurs débiteurs				
40960000 - Fournisseurs - emballages à rendre	6,91		6,91	216,41
	6,91		6,91	216,41
Personnel				
42100000 - Personnel - rémunérations dues				80,54
				80,54
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - Tva déductible s/aut.biens et sces	1 090,65		1 090,65	3 967,75
44583000 - Remboursement de tva demandé	1 892,00		1 892,00	
44586500 - Regularisation de tva	39,86		39,86	179,87
	3 022,51		3 022,51	4 147,62
Divers				
Disponibilités				
51130000 - Cb à l'encaissement				412,86
51140000 - Tr à l'encaissement	1 259,44		1 259,44	2 082,64
51210000 - Société générale	153,55		153,55	
53110000 - Caisse en monnaie nationale				3 142,43
	1 412,99		1 412,99	5 637,93

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 442,41		10 442,41	12 329,39
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	146 157,96	32 374,28	113 783,68	115 889,66

PROJET

Bilan détaillé

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	500,00	
	500,00	
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 779,81	
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)		-8 764,52
	1 779,81	-8 764,52
Résultat de l'exercice	13 859,53	11 044,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 139,34	7 279,81
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16410000 - Pret st generale fond commercial		13 850,69
16470000 - Pret pge		1 944,38
16481000 - Pret 5000 n°223110101844 ech 221.07	1 510,17	3 999,06
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	442,14	265,84
	1 952,31	20 059,97
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51210000 - Société générale		1 428,60
		1 428,60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 952,31	21 488,57
Emprunts et dettes financières diverses		
16500000 - Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	
	3 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - Associés	37 504,88	49 866,81
	37 504,88	49 866,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	9 712,24	18 896,06
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		9 776,00
	9 712,24	28 672,06
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	2 446,97	2 162,00
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer		802,52
	2 446,97	2 964,52
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	672,90	749,73
43700000 - Formation continue- taxe apprentiss		237,51
43711000 - Formation		164,91
43720000 - Arrco	89,76	201,99
43730000 - Agirc		18,02
43740000 - Retraite et prévoyance	421,49	502,50
43820000 - Charges sociales s/congés à payer		152,48
	1 184,15	2 027,14
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva à décaisser	4 450,00	1 451,00
44571200 - Tva collectée 20%	1 000,00	
	5 450,00	1 451,00

Bilan détaillé

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44700000 - Autres impôts taxes et verst. assim	1 221,00	1 221,00
44860000 - Etat - autres charges à payer	904,50	918,75
	2 125,50	2 139,75
Dettes fiscales et sociales	11 206,62	8 582,41
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	29 268,29	
	29 268,29	
TOTAL DETTES	92 644,34	108 609,85
TOTAL PASSIF	113 783,68	115 889,66

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes de marchandise 10 %%	3 394,50	2,85	10 965,97	5,35	-7 571,47	-69,05
70710550 - Recettes à 5.5 %			161,14	0,08	-161,14	-100,00
70712000 - Ventes marchandises 20	4 790,61	4,02	9 927,80	4,84	-5 137,19	-51,75
	8 185,11	6,86	21 054,91	10,27	-12 869,80	-61,12
Production vendue						
70105500 - Ventes produits finis 5.5 %	48 510,48	40,66	55 239,60	26,94	-6 729,12	-12,18
70110000 - Ventes produit finis 10 %	59 844,31	50,16	128 683,96	62,75	-68 839,65	-53,50
70321000 - Produits résiduels autoliquidation	30,80	0,03	86,50	0,04	-55,70	-64,39
70830000 - Locations	2 731,71	2,29			2 731,71	
	111 117,30	93,14	184 010,06	89,73	-72 892,76	-39,61
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions d'exploitation	1 833,34	1,54	5 416,66	2,64	-3 583,32	-66,15
	1 833,34	1,54	5 416,66	2,64	-3 583,32	-66,15
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	0,35		3,47		-3,12	-89,91
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	1 309,07	1,10	3 038,92	1,48	-1 729,85	-56,92
	1 309,42	1,10	3 042,39	1,48	-1 732,97	-56,96
Total	122 445,17	102,63	213 524,02	104,13	-91 078,85	-42,66
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60710500 - Achats marchandises 5.5%	4 129,05	3,46	7 975,62	3,89	-3 846,57	-48,23
60712000 - Achats marchandises 20%	8 794,85	7,37	14 916,72	7,27	-6 121,87	-41,04
	12 923,90	10,83	22 892,34	11,16	-9 968,44	-43,54
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Variat. stocks marchandises	1 367,33	1,15	-129,94	-0,06	1 497,27	NS
	1 367,33	1,15	-129,94	-0,06	1 497,27	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
60110500 - Achats matières prem. taux réduit	34 585,26	28,99	64 558,35	31,48	-29 973,09	-46,43
60220000 - Achats de fournitures consommable	1 022,90	0,86	1 277,32	0,62	-254,42	-19,92
60220500 - Achats fourn consommables tva 5,5			22,18	0,01	-22,18	-100,00
60222000 - Ach Produits entretien	617,71	0,52	1 871,08	0,91	-1 253,37	-66,99
60260000 - Achats emballages	5,98	0,01	856,28	0,42	-850,30	-99,30
60910000 - R.r.r.obtenus s/ach.mat.prem.s tva	-1,00		-8,23		7,23	-87,85
	36 230,85	30,37	68 576,98	33,44	-32 346,13	-47,17
Variation de stock (m.p.)						
60310000 - Variat. stocks mat. premières/fourn	879,56	0,74	-10,94	-0,01	890,50	NS
	879,56	0,74	-10,94	-0,01	890,50	NS
Autres achats & charges externes						
60611000 - Fournitures électricité 20	4 729,84	3,96	3 338,62	1,63	1 391,22	41,67
60611050 - Fournitures électricité 5.5	430,65	0,36	509,61	0,25	-78,96	-15,49
60613000 - Fournitures gaz tva 5.5	406,35	0,34	348,73	0,17	57,62	16,52
60613200 - Fournitures gaz tva 20	1 726,20	1,45	3 620,38	1,77	-1 894,18	-52,32
60613300 - fournitures gaz ss tva	619,14	0,52			619,14	
60630000 - Achats de petit équipement	89,63	0,08	287,28	0,14	-197,65	-68,80
60640000 - Achats fournitures administratives	40,36	0,03	108,27	0,05	-67,91	-62,72
61320000 - Locations immobilières	15 000,00	12,57	18 000,00	8,78	-3 000,00	-16,67
61350000 - Locations ingenico	530,40	0,44	530,40	0,26		
61351100 - Location grenke	1 545,00	1,30	1 440,00	0,70	105,00	7,29
61410000 - Charges locatives	1 215,36	1,02	1 833,00	0,89	-617,64	-33,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61520000 - Entretien immobilier	134,40	0,11	198,00	0,10	-63,60	-32,12
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	1 544,75	1,29	2 142,79	1,04	-598,04	-27,91
61551000 - Entretien du matériel technique			130,00	0,06	-130,00	-100,00
61551100 - Entretien mat techni ss tva			538,50	0,26	-538,50	-100,00
61561000 - Maintenance ss tva	60,00	0,05	360,00	0,18	-300,00	-83,33
61610000 - Assurances multirisques	2 353,47	1,97	2 166,30	1,06	187,17	8,64
61611000 - Assurances sur emprunt	390,67	0,33	548,88	0,27	-158,21	-28,82
61680000 - Assurances location- crédit bail			148,91	0,07	-148,91	-100,00
62240000 - Rémunérations des transitaires	26,38	0,02	369,08	0,18	-342,70	-92,85
62260000 - Honoraires	3 072,23	2,58	5 954,00	2,90	-2 881,77	-48,40
62310000 - Annonces et insertions avec tva	350,00	0,29	316,58	0,15	33,42	10,56
62571000 - Restaurants tva 10	36,18	0,03	92,45	0,05	-56,27	-60,87
62572000 - Restaurants tva 20	13,75	0,01	35,83	0,02	-22,08	-61,62
62610000 - Frais de télécommunication	903,31	0,76	540,79	0,26	362,52	67,04
62611000 - Frais postaux	1,29				1,29	
62780000 - Prestations de services bancaires	5 200,88	4,36	3 357,21	1,64	1 843,67	54,92
62781000 - Com cb	760,01	0,64	1 428,23	0,70	-668,22	-46,79
62782000 - Com tr			363,34	0,18	-363,34	-100,00
62810000 - Cotisation avec tva	57,00	0,05	2 397,00	1,17	-2 340,00	-97,62
62811000 - Cotisations professionnelles	405,00	0,34	405,00	0,20		
62820000 - Abonnement télésurveillance	661,76	0,55	715,65	0,35	-53,89	-7,53
62821000 - Abonnement monapp			739,20	0,36	-739,20	-100,00
Total	42 304,01	35,46	52 964,03	25,83	-10 660,02	-20,13
MARGE SUR M/SES & MAT	28 739,52	24,09	69 231,55	33,76	-40 492,03	-58,49
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63330000 - Formation continue (organisme)	86,11	0,07	217,39	0,11	-131,28	-60,39
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	4,36				4,36	
63511000 - Contribut° économique territoriale	1 210,75	1,01	1 204,50	0,59	6,25	0,52
63540000 - Droits d'enregistrement	60,90	0,05			60,90	
	1 362,12	1,14	1 421,89	0,69	-59,77	-4,20
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements	18 319,59	15,36	35 429,14	17,28	-17 109,55	-48,29
64120000 - Congés payés	2 263,22	1,90	3 538,08	1,73	-1 274,86	-36,03
64130000 - Primes et gratifications			3 050,06	1,49	-3 050,06	-100,00
64170000 - Avantages en nature	1 309,07	1,10	3 038,92	1,48	-1 729,85	-56,92
	21 891,88	18,35	45 056,20	21,97	-23 164,32	-51,41
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'urssaf	721,14	0,60	5 759,55	2,81	-5 038,41	-87,48
64531000 - Cotisations retraites (cadres)	0,58		2,91		-2,33	-80,07
64532000 - Cotisations retraites	262,94	0,22	1 272,61	0,62	-1 009,67	-79,34
64533000 - Cotisations prévoyance	579,97	0,49	597,95	0,29	-17,98	-3,01
64540000 - Cotisations pôle emploi	882,60	0,74	1 554,08	0,76	-671,48	-43,21
64580000 - Cotisations autres organism. socx	-152,48	-0,13	26,33	0,01	-178,81	-679,11
	2 294,75	1,92	9 213,43	4,49	-6 918,68	-75,09
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	219,00	0,18	219,00	0,11		
	219,00	0,18	219,00	0,11		

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
65120000 - Redevances sacem - spre	1 022,00	0,86	988,92	0,48	33,08	3,35
65800000 - Charges diverses gestion courante	2,26		9,71		-7,45	-76,73
	1 024,26	0,86	998,63	0,49	25,63	2,57
Total	26 792,01	22,46	56 909,15	27,75	-30 117,14	-52,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 947,51	1,63	12 322,40	6,01	-10 374,89	-84,20
Charges financières						
66116000 - Intérêts sur emprunts et dettes	256,23	0,21	654,23	0,32	-398,00	-60,83
66160000 - Intérêts bancaires	288,74	0,24	445,15	0,22	-156,41	-35,14
	544,97	0,46	1 099,38	0,54	-554,41	-50,43
Résultat financier	-544,97	-0,46	-1 099,38	-0,54	554,41	-50,43
RESULTAT COURANT	1 402,54	1,18	11 223,02	5,47	-9 820,48	-87,50
Produits exceptionnels						
77180000 - Autres produits except. de gestion	12 749,33	10,69			12 749,33	
	12 749,33	10,69			12 749,33	
Charges exceptionnelles						
67110000 - Pénalités sur retard fournisseurs	4,29				4,29	
67120000 - Pénalités et amendes			30,00	0,01	-30,00	-100,00
67180000 - Autres charges except. de gestion	288,05	0,24	148,69	0,07	139,36	93,73
	292,34	0,25	178,69	0,09	113,65	63,60
Résultat exceptionnel	12 456,99	10,44	-178,69	-0,09	12 635,68	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 859,53	11,62	11 044,33	5,39	2 815,20	25,49

Soldes intermédiaires Production

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises					
70710000 - Ventes de marchandise 10 %%	3 394,50	41,47	10 965,97	52,08	-7 571,47
70710550 - Recettes à 5.5 %			161,14	0,77	-161,14
70712000 - Ventes marchandises 20	4 790,61	58,53	9 927,80	47,15	-5 137,19
	8 185,11	100,00	21 054,91	100,00	-12 869,80
Coût d'achats marchandises vendues					
60370000 - Variat. stocks marchandises	1 367,33	16,71	-129,94	-0,62	1 497,27
60710500 - Achats marchandises 5.5%	4 129,05	50,45	7 975,62	37,88	-3 846,57
60712000 - Achats marchandises 20%	8 794,85	107,45	14 916,72	70,85	-6 121,87
	14 291,23	174,60	22 762,40	108,11	-8 471,17
MARGE COMMERCIALE	-6 106,12	-74,60	-1 707,49	-8,11	-4 398,63
Production vendue					
70105500 - Ventes produits finis 5.5 %	48 510,48	40,66	55 239,60	26,94	-6 729,12
70110000 - Ventes produit finis 10 %	59 844,31	50,16	128 683,96	62,75	-68 839,65
70321000 - Produits résiduels autoliquidation	30,80	0,03	86,50	0,04	-55,70
70830000 - Locations	2 731,71	2,29			2 731,71
	111 117,30	93,14	184 010,06	89,73	-72 892,76
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	111 117,30	93,14	184 010,06	89,73	-72 892,76
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	119 302,41	100,00	205 064,97	100,00	-85 762,56
Achats de matières premières et approv.					
60110500 - Achats matières prem. taux réduit	34 585,26	28,99	64 558,35	31,48	-29 973,09
60220000 - Achats de fournitures consommable	1 022,90	0,86	1 277,32	0,62	-254,42
60220500 - Achats fourn consommables tva 5.5			22,18	0,01	-22,18
60222000 - Ach Produits entretien	617,71	0,52	1 871,08	0,91	-1 253,37
60260000 - Achats emballages	5,98	0,01	856,28	0,42	-850,30
60910000 - R.r.r.obtenus s/ach.mat.pre ss tva	-1,00		-8,23		7,23
	36 230,85	30,37	68 576,98	33,44	-32 346,13
Variation de stocks					
60310000 - Variat. stocks mat. premières/fourn	879,56	0,74	-10,94	-0,01	890,50
	879,56	0,74	-10,94	-0,01	890,50
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	74 006,89	62,03	115 444,02	56,30	-41 437,13
MARGE BRUTE GLOBALE	67 900,77	56,91	113 736,53	55,46	-45 835,76
Autres achats et charges externes					
60611000 - Fournitures électricité 20	4 729,84	3,96	3 338,62	1,63	1 391,22
60611050 - Fournitures électricité 5.5	430,65	0,36	509,61	0,25	-78,96
60613000 - Fournitures gaz tva 5.5	406,35	0,34	348,73	0,17	57,62
60613200 - Fournitures gaz tva 20	1 726,20	1,45	3 620,38	1,77	-1 894,18
60613300 - fournitures gaz ss tva	619,14	0,52			619,14
60630000 - Achats de petit équipement	89,63	0,08	287,28	0,14	-197,65
60640000 - Achats fournitures administratives	40,36	0,03	108,27	0,05	-67,91
61320000 - Locations immobilières	15 000,00	12,57	18 000,00	8,78	-3 000,00
61350000 - Locations ingenico	530,40	0,44	530,40	0,26	
61351100 - Location grenke	1 545,00	1,30	1 440,00	0,70	105,00
61410000 - Charges locatives	1 215,36	1,02	1 833,00	0,89	-617,64
61520000 - Entretien immobilier	134,40	0,11	198,00	0,10	-63,60
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	1 544,75	1,29	2 142,79	1,04	-598,04

Soldes intermédiaires Production

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
61551000 - Entretien du matériel technique			130,00	0,06	-130,00
61551100 - Entretien mat techni ss tva			538,50	0,26	-538,50
61561000 - Maintenance ss tva	60,00	0,05	360,00	0,18	-300,00
61610000 - Assurances multirisques	2 353,47	1,97	2 166,30	1,06	187,17
61611000 - Assurances sur emprunt	390,67	0,33	548,88	0,27	-158,21
61680000 - Assurances location- crédit bail			148,91	0,07	-148,91
62240000 - Rémunérations des transitaires	26,38	0,02	369,08	0,18	-342,70
62260000 - Honoraires	3 072,23	2,58	5 954,00	2,90	-2 881,77
62310000 - Annonces et insertions avec tva	350,00	0,29	316,58	0,15	33,42
62571000 - Restaurants tva 10	36,18	0,03	92,45	0,05	-56,27
62572000 - Restaurants tva 20	13,75	0,01	35,83	0,02	-22,08
62610000 - Frais de télécommunication	903,31	0,76	540,79	0,26	362,52
62611000 - Frais postaux	1,29				1,29
62780000 - Prestations de services bancaires	5 200,88	4,36	3 357,21	1,64	1 843,67
62781000 - Com cb	760,01	0,64	1 428,23	0,70	-668,22
62782000 - Com tr			363,34	0,18	-363,34
62810000 - Cotisation avec tva	57,00	0,05	2 397,00	1,17	-2 340,00
62811000 - Cotisations professionnelles	405,00	0,34	405,00	0,20	
62820000 - Abonnement télésurveillance	661,76	0,55	715,65	0,35	-53,89
62821000 - Abonnement monapp			739,20	0,36	-739,20
	42 304,01	35,46	52 964,03	25,83	-10 660,02
VALEUR AJOUTEE	25 596,76	21,46	60 772,50	29,64	-35 175,74
Subventions d'exploitation					
74000000 - Subventions d'exploitation	1 833,34	1,54	5 416,66	2,64	-3 583,32
	1 833,34	1,54	5 416,66	2,64	-3 583,32
Impôts, taxes et verst assimilés					
63330000 - Formation continue (organisme)	86,11	0,07	217,39	0,11	-131,28
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	4,36				4,36
63511000 - Contribut° économique territoriale	1 210,75	1,01	1 204,50	0,59	6,25
63540000 - Droits d'enregistrement	60,90	0,05			60,90
	1 362,12	1,14	1 421,89	0,69	-59,77
Charges de personnel					
64110000 - Salaires appointements	18 319,59	15,36	35 429,14	17,28	-17 109,55
64120000 - Congés payés	2 263,22	1,90	3 538,08	1,73	-1 274,86
64130000 - Primes et gratifications			3 050,06	1,49	-3 050,06
64170000 - Avantages en nature	1 309,07	1,10	3 038,92	1,48	-1 729,85
64510000 - Cotisations à l'urssaf	721,14	0,60	5 759,55	2,81	-5 038,41
64531000 - Cotisations retraites (cadres)	0,58		2,91		-2,33
64532000 - Cotisations retraites	262,94	0,22	1 272,61	0,62	-1 009,67
64533000 - Cotisations prévoyance	579,97	0,49	597,95	0,29	-17,98
64540000 - Cotisations pôle emploi	882,60	0,74	1 554,08	0,76	-671,48
64580000 - Cotisations autres organism. socx	-152,48	-0,13	26,33	0,01	-178,81
	24 186,63	20,27	54 269,63	26,46	-30 083,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 881,35	1,58	10 497,64	5,12	-8 616,29
Reprises s/ charges et Transferts					
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	1 309,07	1,10	3 038,92	1,48	-1 729,85
	1 309,07	1,10	3 038,92	1,48	-1 729,85

Soldes intermédiaires Production

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion courante	0,35		3,47		-3,12
	0,35		3,47		-3,12
Dot. amortissements et provisions					
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	219,00	0,18	219,00	0,11	
	219,00	0,18	219,00	0,11	
Autres charges					
65120000 - Redevances sacem - spre	1 022,00	0,86	988,92	0,48	33,08
65800000 - Charges diverses gestion courante	2,26		9,71		-7,45
	1 024,26	0,86	998,63	0,49	25,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 947,51	1,63	12 322,40	6,01	-10 374,89
Charges financières					
66116000 - Intérêts sur emprunts et dettes	256,23	0,21	654,23	0,32	-398,00
66160000 - Intérêts bancaires	288,74	0,24	445,15	0,22	-156,41
	544,97	0,46	1 099,38	0,54	-554,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 402,54	1,18	11 223,02	5,47	-9 820,48
Produits exceptionnels					
77180000 - Autres produits except. de gestion	12 749,33	10,69			12 749,33
	12 749,33	10,69			12 749,33
Charges exceptionnelles					
67110000 - Pénalités sur retard fournisseurs	4,29				4,29
67120000 - Pénalités et amendes			30,00	0,01	-30,00
67180000 - Autres charges except. de gestion	288,05	0,24	148,69	0,07	139,36
	292,34	0,25	178,69	0,09	113,65
Résultat exceptionnel	12 456,99	10,44	-178,69	-0,09	12 635,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 859,53	11,62	11 044,33	5,39	2 815,20

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A TABLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 113 784 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 860 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissements sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/10/2023	et clos le	30/09/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SASU A TABLE			10 rue Paul Guéry		
SIRET	8 2 2 8 0 4 1 7 5 0 0 0 2 1		34120 PEZENAS		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
10 rue Paul Guéry			13 rue Paul Cézanne		
34120 PEZENAS			34120 PEZENAS		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées	Restauration traditionnelle			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies		
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné		Visa : CGA
- du prestataire :					
- du comptable : ASS. AAGC - GESTELIA					
825 avenue de La Pompignane 34000 MONTPELLIER					
Tél : 0820202062					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐

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 ☐ 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 l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

PROJET

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	Payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions							(e)		
autres que celles visées en (a),							(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)						18 319	
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)							
MVLT imposées		à 0 %			à 15 %			à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise SASU A TABLE										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise 10 rue Paul Guéry 34120 PEZENAS																								
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>												8	2	2	8	0	4	1	7	5	0	0	2	1
8	2	2	8	0	4	1	7	5	0	0	2	1												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12											
12																								
12																								
										Exercice N clos le 30/09/2024														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010		100 000		012				100 000											
	incorporelles		Autres*		014				016															
	Immobilisations corporelles*				028		32 715		030		32 374		341											
	Immobilisations financières* (1)				040		3 000		042				3 000											
	Total I (5)				044		135 715		048		32 374		103 341											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050				052																
		Marchandises *		060				062																
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		6 000		070				6 000												
		Autres* (3)		072		3 029		074				3 029												
	Valeurs mobilières de placement				080				082															
	Disponibilités				084		1 412		086				1 412											
	Charges constatées d'avance *				092				094															
	Total II				096		10 442		098				10 442											
	Total général (I + II)				110		146 157		112		32 374		113 783											
PASSIF												Exercice N NET 1												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120						5 000													
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126						500													
	Réserves réglementées*				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131				)		132													
	Report à nouveau				134						1 779													
	Résultat de l'exercice				136						13 859													
	Subventions d'investissement				137																			
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142						21 139													
Provisions pour risques et charges				Total II		154																		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						4 952													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166						9 712													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169		5 450		)		172 11 206													
	Comptes courants d'associés				173						37 504													
	Autres dettes				175																			
	Produits constatés d'avance				174						29 268													
Total III				176						92 644														
Total général (I + II + III)				180						113 783														
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)		Dont dettes à plus d'un an		195															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182															
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184															

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A TABLE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
30/09/2024
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210	8 185	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons intracommunautaires	215		214	108 385	
				217		218	2 731	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	1 833
	Autres produits						230	1 309
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	122 445	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	12 923
	Variation de stocks (marchandises)*						236	1 367
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	36 230
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	879
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	42 304
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	1 210
	Rémunérations du personnel*						250	21 891
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 294
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)					255	219
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	1 024
			260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	120 497	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	1 947	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290	12 749	
	Charges financières	(V)				294	544	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			(VI)	300	292
			348					
Impôts sur les bénéfices*						(VII)	306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	13 859	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	13 859	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés				247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option				(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		966	ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quinquedecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	13 859	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : *..... 80 301.....dont imputés sur le résultat :					360	13 859	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372		

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A TABLE

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	100 000	402		404		406	100 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	25 686	442		444		446	25 686	
	Installations générales agencements divers	450	1 328	452		454		456	1 328	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 700	472		474		476	5 700	
Immobilisations financières		480	3 000	482		484		486	3 000	
TOTAL		490	135 715	492		494		496	135 715	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	25 126	532	219	534		536	25 345
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 328	542		544		546	1 328
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 700	562		564		566	5 700
TOTAL		570	32 155	572	219	574		576	32 374

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19% 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :SASU A TABLE

Néant☐*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres mmob. incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780		

II	DÉFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	80 301
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	13 859
Déficits reportables	984	66 442
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	66 442

III	DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 16 350
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 10 393
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SASU A TABLE															Néant					*																								
Exercice ouvert le : 01/10/2023															et clos le : 30/09/2024					Durée en nombre de mois					12																			
DECLARATION DES EFFECTIFS																																												
Effectifs moyens du personnel																									376					3														
Dont apprentis																									657																			
Dont handicapés																									651																			
Effectifs affectés à l'activité artisanale																									861																			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																												
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																																												
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																									108																			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																									118																			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																									119																			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																									105																			
TOTAL 1																									106																			
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)																									115																			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																									143																			
Subventions d'exploitation reçues																									113																			
Variation positive des stocks																									111																			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																									116																			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																									153																			
TOTAL 2																									144																			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																												
Achats																									121																			
Variation négative des stocks																									145																			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances																									125																			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.																									146																			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																									133																			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																									148																			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																									128																			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois																									135																			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																									150																			
TOTAL 3																									152																			
IV Valeur ajoutée produite																																												
Calcul de la Valeur Ajoutée																									TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3					137														
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																																												
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).																									117																			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																																												
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																									020																			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)																									022																			
Effectifs au sens de la CVAE																									023																			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																									026																			
Période de référence															024					/					/					160					/					/				
Date de cessation															186					/					/																			

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

N° SIRET

8 2 2 8 0 4 1 7 5 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A TABLE

ADRESSE (voie)

10 rue Paul Guéry

CODE POSTAL

34120

VILLE

PEZENAS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

500

I – CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

FAREZ

Prénom(s)

FABRICE

Nom d'usage

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance : Date

31031970

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

24

Voie

rue Georges Guynemer

Code Postal

34120

Commune

PEZENAS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU A TABLE du 01/10/2023
Adresse 10 rue Paul Guéry 34120 PEZENAS au 30/09/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice **1**

NOM, PRÉNOM 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)	DÉPENSES 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	49
Total	49

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
– de l'exercice 2024.. (total col. 9 + total col. 10) 10	49	– de l'exercice 2024.. 10	
– de l'exercice précédent 10	128	– de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire FAREZ FABRICE Président		À PEZENAS , le 25/02/2025 Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.