

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL LIB-BG
RESTAURATION TRADITIONNELLE - BUFFALO GRI
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE Niort
4 RUE DE L'ANGELIQUE

79000 NIORT
0549095959

SARL LIB-BG
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

- . Bilan actif p. 5
- . Bilan passif p. 6
- . Compte de résultat p. 7
- . Soldes intermédiaires de gestion p. 8
- . Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
- . Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

- . Bilan actif 2050
- . Bilan passif 2051
- . Compte de résultat de l'exercice 2052
- . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
- . Immobilisations 2054
- . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
- . Amortissements 2055
- . Provisions inscrites au bilan 2056
- . Etat des échéances des créances et des dettes 2057
- . Détermination du résultat fiscal 2058-A
- . Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
- . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
- . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
- . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
- . Suivi des moins-values à long terme 2059-C
- . Affectation des plus-values à long terme 2059-D
- . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE Niort
4 RUE DE L'ANGELIQUE

79000 NIORT
0549095959

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL LIB-BG

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	343 865,00 euros
- Chiffre d'affaires :	908 793,34 euros
- Résultat net :	31 060,04 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A NIORT
Le 06/12/2024

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Grégoire BEAUCHAMP
Chef de groupe

Jennifer LETOURNEUR
Directrice d'agence

SARL LIB-BG
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	50 570		50 570	50 570
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	44 652	9 758	34 893	39 646
Installations tech., matériels, outillage	30 710	13 236	17 474	23 616
Autres immobilisations corporelles	30 176	7 235	22 940	25 531
Immo. en cours, avances & acomptes	22 075		22 075	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	200		200	7 700
Total	228 382	30 229	198 153	197 064
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	11 909		11 909	16 547
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	619		619	1 131
Fournisseurs débiteurs	16 765		16 765	17 745
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				2 820
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 856		2 856	8 511
Autres créances	61 751		61 751	542
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48 864		48 864	92 324
Total	142 764		142 764	139 619
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 948		2 948	3 473
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	2 948		2 948	3 473
TOTAL ACTIF	374 094	30 229	343 865	340 156

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 013	
Résultat de l'exercice	31 060	-4 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	28 047	-3 013
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	57 657	60 141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 155	133 205
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	53 738	51 573
. Organismes sociaux	23 584	22 468
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 073	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 589	4 775
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	22 756	7 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 264	63 519
Total	315 818	343 169
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	343 865	340 156

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	255	0,03	374	0,03	-66	-20,45
Production vendue	908 538	99,97	1 301 771	99,97	-207 266	-18,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	13 236	1,46	14 693	1,13	642	5,10
Total	922 030	101,46	1 316 839	101,13	-206 689	-18,31
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	273 298	30,07	429 779	33,01	-95 084	-25,81
Variation de stock (mat. premières)	4 638	0,51	-16 547	-1,27	18 821	132,70
Autres achats & charges externes	212 243	23,35	333 580	25,62	-73 683	-25,77
Total	490 179	53,94	746 812	57,35	-149 945	-23,42
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	15 319	1,69	17 763	1,36	94	0,62
Salaires et traitements	280 513	30,87	390 483	29,99	-54 187	-16,19
Charges sociales	69 167	7,61	84 370	6,48	-3 150	-4,36
Dotations amortissements, dep. et prov.	15 690	1,73	17 438	1,34	743	4,97
Autres charges	45 963	5,06	64 457	4,95	-9 286	-16,81
Total	426 652	46,95	574 511	44,12	-65 786	-13,36
Résultat d'exploitation	5 199	0,57	-4 484	-0,34	9 043	235,28
Produits financiers						
Charges financières	79	0,01	2 566	0,20	-2 121	-96,39
Résultat financier	-79	-0,01	-2 566	-0,20	2 121	96,39
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	5 120	0,56	-7 050	-0,54	11 163	184,72
Produits exceptionnels	32 134	3,54	4 156	0,32	28 572	802,13
Charges exceptionnelles	1 301	0,14	3 938	0,30	-2 074	-61,45
Résultat exceptionnel	30 833	3,39	218	0,02	30 646	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 893	0,54	-2 820	-0,22	7 310	302,43
Résultat de l'exercice	31 060	3,42	-4 013	-0,31	34 499	#####

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	908 793	100,00	1 302 145	100,00	-207 331	-18,58
Ventes de marchandises	255	0,03	374	0,03	-66	-20,45
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale	255	100,00	374	100,00	-66	-20,45
Production vendue	908 538	99,97	1 301 771	99,97	-207 266	-18,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	908 538	99,97	1 301 771	99,97	-207 266	-18,58
Consommations de l'exercice	490 179	53,94	746 812	57,35	-149 945	-23,42
Valeur ajoutée	418 614	46,06	555 334	42,65	-57 386	-12,06
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	15 319	1,69	17 763	1,36	94	0,62
Charges de personnel	349 680	38,48	474 853	36,47	-57 337	-14,09
Excédent brut d'exploitation	53 615	5,90	62 718	4,82	-143	-0,27
Reprises sur provisions et transferts	11 052	1,22	13 286	1,02	-337	-2,96
Autres produits	2 185	0,24	1 407	0,11	979	81,16
Dotations amortissements et prov.	15 690	1,73	17 438	1,34	743	4,97
Autres charges	45 963	5,06	64 457	4,95	-9 286	-16,81
Résultat d'exploitation	5 199	0,57	-4 484	-0,34	9 043	235,28
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	79	0,01	2 566	0,20	-2 121	-96,39
Résultat courant avant impôts	5 120	0,56	-7 050	-0,54	11 163	184,72
Produits exceptionnels	32 134	3,54	4 156	0,32	28 572	802,13
Charges exceptionnelles	1 301	0,14	3 938	0,30	-2 074	-61,45
Résultat exceptionnel	30 833	3,39	218	0,02	30 646	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 893	0,54	-2 820	-0,22	7 310	302,43
Résultat net de l'exercice	31 060	3,42	-4 013	-0,31	34 499	#####

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2023 au 30/09/2024 Durée : 12 mois	du 01/08/2022 au 30/09/2023 14 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	53 615	62 718
+ Transferts de charges d'exploitation	11 052	13 286
+ Autres produits d'exploitation	2 185	1 407
- Autres charges d'exploitation	45 963	64 457
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	79	2 566
+ Produits exceptionnels	27 882	4 156
- Charges exceptionnelles	260	3 938
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 893	-2 820
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	43 539	13 425

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	100 570			100 570
Terrains.....				
Constructions.....	44 652			44 652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 710			30 710
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	30 681	25 320	3 750	52 251
Immobilisations financières.....	7 700		7 500	200
Total.....	214 312	25 320	11 250	228 382

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	5 005	4 753		9 758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 094	6 142		13 236
Autres immobilisations corporelles...	5 149	4 795	2 709	7 235
Total.....	17 248	15 690	2 709	30 229

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	50 000
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	16 547	11 909	16 547	11 909
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	16 547	11 909	16 547	11 909

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	200	200	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	84 939	84 939	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

16 475

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	145 155	145 155		
Dettes fiscales et sociales.....	103 741	103 741		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	66 921	66 921		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	315 818	315 818		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	28 041
Dettes fiscales et sociales.....	68 122
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 14

Autres informations significatives Non recensé

SARL LIB-BG
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG				Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise :				Durée de l'ex. précédent* 14			
1 RUE DE KEYNSHAM				33500 LIBOURNE			
Numéro SIRET* 91460332900022				Néant <input type="checkbox"/>		Ex. précédent (N-1) clos le :	
				Exercice N, clos le : 30/09/2024			30/09/2023
				Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
I	Frais d'établissement *		AB	AC			
A N	Frais de développement*		CX	CQ			
C C	Concessions, brevets et droits similaire	50 570	AF	AG		50 570	50 570
T	Fonds commercial (1)	50 000	AH	AI		50 000	50 000
I R	Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK			
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.		AL	AM			
	Terrains		AN	AO			
I C	Constructions	44 652	AP	AQ	9 758	34 893	39 646
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	30 710	AR	AS	13 236	17 474	23 616
M R	Autres immobilisations corporelles	30 176	AT	AU	7 235	22 940	25 531
P	Immobilisations en cours	22 075	AV	AW		22 075	
B	Avances et acomptes		AX	AY			
I	Participations évaluées (mise en équ.)		CS	CT			
L F	Autres participations		CU	CV			
I I	Créances rattachées à des participat°		BB	BC			
S N	Autres titres immobilisés		BD	BE			
E	Prêts		BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	200	BH	BI		200	7 700
TOTAL (II)				BJ	30 229	198 153	197 064
A S	Matières 1ères, approvisionnements	11 909	BL	BM		11 909	16 547
C T	En cours de production de biens		BN	BO			
T	En cours de production de services		BP	BQ			
C	Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
C K	Marchandises		BT	BU			
I S	Avances et ac. versés sur cdes		BV	BW			
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	619	BX	BY		619	1 131
C R	Autres créances (3)	81 372	BZ	CA		81 372	29 617
U E	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
L D	VMP(dt act° propres)		CD	CE			
I	Disponibilités	48 864	CF	CG		48 864	92 324
R	Charges constatées d'avance (3)*	2 948	CH	CI		2 948	3 473
E	TOTAL (III)	145 712	CJ	CK		145 712	143 092
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
U	Primes de remboursement des obl. (V)		CM				
L	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)				CO	374 094	30 229	343 865
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	200	(3) Part à + d'un an	CR
(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :							
Clause de rés. de prop. : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances			

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-4 013	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 060	-4 013
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	28 047	-3 013
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	57 657	60 141
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	145 155	133 205
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 741	86 304
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Autres dettes	EA	9 264	63 519
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	315 818	343 169
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	343 865	340 156
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	315 818	343 169
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG										Néant		*
		Exercice N						Exercice N-1				
		France		Exportation et intrac.		Total						
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	255	FB		FC	255	374				
	Production vendue : - biens*	FD	888 829	FE		FF	888 829	1 301 771				
	- services*	FG	19 710	FH		FI	19 710					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	908 793	FK		FL	908 793	1 302 145				
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	11 052	13 286			
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 185	1 407			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	922 030	1 316 839			
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS					
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	273 298	429 779			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	4 638	-16 547			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	212 243	333 580			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	15 319	17 763			
	Salaires et traitements*						FY	280 513	390 483			
	Charges sociales (10)						FZ	69 167	84 370			
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	15 690	17 438			
	d'exploitation : - dotations aux provisions						GB					
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	45 963	64 457			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	916 830	1 321 322			
	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 199	-4 484			
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH					
en commun	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 financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	79	2 566			
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)						GU	79	2 566				
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-79	-2 566				
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	5 120	-7 050				

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		Néant		*		
			Exercice N	Exercice N - 1		
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	27 882	4 156	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	4 252		
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	32 134	4 156	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	260	3 938	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	1 042		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 301	3 938	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	30 833	218	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	4 893	-2 820		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	954 164	1 320 994		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	923 104	1 325 007		
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	31 060	-4 013	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières		HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)		1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)		RD		
	(9)	Dont transfert de charges		A1	11 052	13 286
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	40 934	58 855	
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6					
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7					
	Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	Obl. A9					
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except.	Produits except.		
CESSION IMMO			1 042			
PENALITES SUR MARCHE			260			
ABANDON COMPTE COURANT BOCHER				20 000		
REGUL FEES 2023				13 553		
SOLDE CREDIT VENDEUR NON APPELE				1 828		
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG										Néant		*
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à poste 3		
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL I		KD	100 570	KE		KF	
C	Terrains						KG		KH		KI	
	R	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL	
			- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO	
			- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP	44 652	KQ		KR	
	P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	30 710	KT		KU	
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*				KV	10 271	KW		KX	3 245	
		- Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 410	LC		LD		
L	Immobilisations corporelles en cours						LE		LF		LG	
E	Avances et acomptes						LH		LI		LJ	22 075
S	TOTAL III						LN	106 042	LO		LP	25 320
F	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
I	Autres participations						8U		8V		8W	
N	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 700	1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	7 700	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						0G	214 312	0H		0J	25 320
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou éval en équ				
				par virement de poste à poste 1		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		valeur d'origine des immobilisations en fin 4				
I	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			C0		D0		D7		
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II			LV		LW	100 570	1X		
C	Terrains					LX		LY		LZ		
	R	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC		
			- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF		
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.					MG		MH	44 652	MI		
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements				MJ		MK	30 710	ML		
		- Matériel de transport				MM		MN	13 516	MO		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier				MP		MQ		MR		
L	Immob. corporelles en cours		MY			MS	3 750	MT	16 660	MU		
E	Avances et acomptes		NC			MV		MW		MX		
	Immob. corporelles en cours					MZ		NA	22 075	NB		
S	TOTAL III					ND		NE		NF		
	Participations évaluées (mise en équ.)					NG	3 750	NH	127 612	NI		
F	Autres participations					0U		M7		0W		
I	Autres titres immobilisés					0X		0Y		0Z		
N	Prêts et autres immob. financières					2B		2C		2D		
	TOTAL IV					2E	7 500	2F	200	2G		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					NJ	7 500	NK	200	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					0K	11 250	0L	228 382	0M		

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					30/09/2024	
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 : SARL LIB-BG					Néant	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> *

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 immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(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 col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. 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 : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur 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 au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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 : SARL LIB-BG							Néant		*
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*									
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH		
TOTAL I	RK		RM		RN		RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV	5 005	PW	4 753	PX		PY	9 758	
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	7 094	QA	6 142	QB		QC	13 236	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	1 186	QE	1 398	QF		QG	2 584	
immob. - Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 963	QM	3 397	QN	2 709	QO	4 651	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	17 248	QV	15 690	QW	2 709	QX	30 229	
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	17 248	OP	15 690	OQ	2 709	OR	30 229	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisat° 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 d'établissement	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	R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
N Inst. gales., agn	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
C Inst gales.agencet & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
P Emb. récup., div.	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			N			NO		
TOTAL général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		Néant				*	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T	TA	TB	TC		
	Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF		
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM		
	Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU		
R	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K		
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER		
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U		
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX		
D	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
E	sur - corporelles	6E	6F	6G	6H		
P	immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05		
R	- titres de participat°	9U	9V	9W	9X		
E	- autres immob fin (1)*	06	07	08	09		
C	sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
I	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises			UE	UF			
- d'exploitation			UE	UF			
- financières			UG	UH			
- exceptionnelles			UJ	UK			
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.							

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise :		SARL LIB-BG				Néant		*
-------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3		
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	200	UV	200	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	619	619		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 856	2 856		
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN				
		Divers	VP				
	Groupes et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	78 516	78 516		
	Charges constatées d'avance		VS	2 948	2 948		
	TOTAUX		VT	85 139	VU	85 139	VV
	RE N V O I	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	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, dettes auprès des établissements de crédit(1)	VG			
		à 1 maximum à l'origine	VH			
		à + de 1 an à l'origine				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	145 155	145 155	
		Personnel et comptes rattachés	8C	53 738	53 738	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	23 584	23 584	
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices	8E	2 073	2 073	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 589	1 589	
Collectivités publiques		Obligations cautionnées	VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 756	22 756	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattaché	8J			
		Groupes et associés (2)	VI	57 657	57 657	
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre	8K	9 264	9 264	
		Dettes représentatives de titres empruntés*	ZZ			
		Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX		VY	315 818	VZ	315 818	
RE N V O I	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK			
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			

										Exercice N, clos le :				
Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG										Néant	*	30/09/2024		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	31 060
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés													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 visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		W							
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. Z39 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. tableau 2067		XX			XW				
Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis)		XZ							
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI													XY	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7	5 133
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7				
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)													I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%													ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme													WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions													WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)													XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)		SU	Zone d'ent.* (act. exo.)		SW			WQ			400	
Dont :					Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage													Y3	
										TOTAL I		WR	36 593	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													WT	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)													WU	
Régimes imposition	Plus-values nettes	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *								WV				
		- imposées aux taux de 0%								WH				
		- imposées aux taux de 19 %								WP				
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW				
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs								XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6				
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ				
	Régime des sociétés mères et des filiales*. (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))									XA				
	Produit net des act* et parts d'intérêts :									ZX				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)									ZY				
Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										XD				
Mesures	Majoration d'amortissement *													
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9			Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2			Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5				
d'incitation					Sociétés d'investissement immo.	K3			Zoneestruc. défense (art. 44 terdecies)	PA			XF	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F			Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
	Zone de revitalisation rurale (44	PC			Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS				
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)		ZI			XG			240	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)									
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)									
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)												
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													Y2	
										TOTAL II		XH	240	
III. RESULTAT FISCAL														
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	36 353							
des déficits reportables :				déficit (II moins I)					XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL								
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									XL			2 133		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)						XN	34 220		XO					

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2024

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	2 133	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	2 133	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ		
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X	8Y		
	8Z	9A		
	9B	9C		
Total des provisions pour risques et charges		8X	8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D	9E		
	9F	9G		
	9H	9J		
Total des provisions pour dépréciation		9D	9E	
Charges à payer				
	9K	9L		
	9M	9N		
	9P	9R		
	9S	9T		
Total des provisions pour charges à payer		9K	9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN	YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A		ligne WI ligne WU		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG										Néant		*	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT													
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie										0C			
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie										0D	-4 013		
Prélèvements sur les réserves										0E			
TOTAL I										0F	-4 013		
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale										ZB		
	- Autres réserves										ZD		
	Dividendes										ZE		
	Autres répartitions										ZF		
	Report à nouveau										ZG	-4 013	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	-4 013	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation													
RENSEIGNEMENTS DIVERS										EXERCICE N		EXERCICE N -1	
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) - Engagements de crédit-bail immobilier - Effets portés à l'escompte et non échus				J7		YQ					
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance						YT					
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) - Personnel extérieur de l'entreprise				J8	6 398	XQ	58 952	120 532			
	achats et charges	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						YU	1 669	2 993			
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						SS	18 609	36 956			
	externes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles) Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052				ES		ST	133 013	173 099			
								ZJ	212 243	333 580			
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052				ZS		YW	3 998	2 470			
								9Z	11 321	15 293			
								YX	15 319	17 763			
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YY	106 275	142 973			
								YZ	66 294	92 637			
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2023)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la soc						OB	275 185					
							OS						
							ZK	%	%				
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE						XP						
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)						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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI						RH						
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL				
					PV à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO				
					PV à 19%	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale						JH		N°SIRET de la société mère	JJ				

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2024

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG						Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	CEGID POSTE 4	01/08/2022	190		137		53
2	CEGID POSTE 5	01/08/2022	190		137		53
3	IMPRIMANTE EPSON E/D	01/08/2022	190		137		53
4	IMPRIMANTE EPSON GRILLADE	01/08/2022	190		137		53
5	ORDI SERVEUR	01/08/2022	550		397		153
6	TPV TOSHIBA 570	01/08/2022	750		542		208
7	IMPRIMANTE EPSON TM T88	01/08/2022	190		137		53
8	TPV + IMPRIMANTE	01/08/2022	750		542		208
9	TPV + IMPRIMANTE	01/08/2022	750		542		208
10							
11							
12							
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1		-53					
2		-53					
3		-53					
4		-53					
5		-153					
6		-208					
7		-53					
8		-208					
9		-208					
10							
11							
12							
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 des lignes 1 à 19)(9)			-1 042				
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)		C	

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

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		Néant				*
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%		Solde des moins-values à 12,8%
1		2		3		4
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long terme N-2						
subies au cours N-3						
des dix exercices N-4						
antérieurs N-5						
(montants restant à N-6						
déduire à la clôture N-7						
du dernier exercice) N-8						
N-9						
N-10						
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES						
Origine		Moins-values		Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
		à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice			
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long N-2						
terme subies N-3						
au cours des N-4						
dix exercices N-5						
antérieurs N-6						
(montant restant N-7						
à déduire à la N-8						
clôture du dernier N-9						
exercice) N-10						

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

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

N° 2059-D

2024

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
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				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SARL LIB-BG		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 :	YP	14,00			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	908 793			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	13 553			
Total 1	OX	922 346			
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 260			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0			
Subv. d'exploitation reçues	OF	0			
Variation positive des stocks	OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0			
Total 2	OM	1 260			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	ON	325 550			
Variation négative des stocks	OQ	4 638			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	108 389			
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	0			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 889			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0			
Total 3	OJ	443 466			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	480 140		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	480 140			
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE					
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	922 346			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	14,00			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	Du	01/10/2023	Au	30/09/2024	
Date de cessation	HR				

SARL LIB-BG
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE Niort

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	908 793	1 302 145	-19 %
Achats consommés	-277 936	-413 232	-22 %
Marge brute total	630 857	888 914	-17 %
Autres produits	45 371	18 849	181 %
Autres charges	-645 168	-911 775	-17 %
RESULTAT NET	31 060	-4 013	#####
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISEZ ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	15	17
Crédit moyen accordé aux clients	0	0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	83	58
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	38	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	84	86
Solvabilité à court terme	-173 053	-203 549
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Immobilisations	198 153	197 064
Stocks	11 909	16 547
Créances et divers	68 174	16 476
Avoirs financiers	48 864	92 324
TOTAL EMPLOIS	327 100	322 411
Capital et réserves	-3 013	1 000
Résultat net	31 060	-4 013
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	299 053	325 424
TOTAL RESSOURCES	327 100	322 411
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
630 857	
Autres produits et charges	
-599 797	
Résultat net de l'exercice	
31 060	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-74 520	
Variation de trésorerie	
-43 460	
Détails au tableau 3	

AFFINE



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	255 100 %	374 100 %	-66 -20 %	Production vendue	908 538 100 %	1 301 771 100 %	-207 266 -19 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	908 538 100 %	1 301 771 100 %	-207 266 -19 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-277 936 31 %	-413 232 32 %	76 263 -22 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	255 100 %	374 100 %	-66 -20 %	Marge brute de production	630 602 69 %	888 539 68 %	-131 003 -17 %
MARGE BRUTE		630 857		888 914		-131 069	
TOTALE		69 %		68 %		-17 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-212 243	23	-333 580	26	73 683	-26 %	
VALEUR AJOUTEE	418 614	46	555 334	43	-57 386	-12 %	
Subventions et impôts	-15 319	2	-17 763	1	-94	1 %	
Frais de personnel	-349 680	38	-474 853	36	57 337	-14 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	53 615	6	62 718	5	-143	-0 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-48 416	5	-67 202	5	9 186	-16 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 199	1	-4 484	0	9 043	235 %	
Charges et prod. financiers	-79	0	-2 566	0	2 121	-96 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	5 120	1	-7 050	1	11 163	185 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	25 940	3	3 038	0	23 336	896 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	31 060	3	-4 013	0	34 499	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	255 100 %	374 100 %	-66 -20 %	Production vendue	908 538 100 %	1 301 771 100 %	-207 266 -19 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
				Prod. affectée en immobilisat.			
Variation de stock				Production de l'exercice	908 538 100 %	1 301 771 100 %	-207 266 -19 %
				Matières 1° et consommations	-277 936 31 %	-413 232 32 %	76 263 -22 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	255 100 %	374 100 %	-66 -20 %	Marge brute de production	630 602 69 %	888 539 68 %	-131 003 -17 %
MARGE BRUTE TOTALE		630 857 69 %	888 914 68 %		-131 069 -17 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-193 176	21	-287 505	22	53 258	-22 %	
Utilisation de personnel interne	-358 826	39	-491 782	38	62 702	-15 %	
Utilisation de personnel externe	-61 211	7	-98 804	8	23 477	-28 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-10 456	1	-8 460	1	-3 205	44 %	
Impôts sur les bénéfices	-5 133	1			-5 133	#####	
Utilisation de moyens financiers	-4 013	0	-8 000	1	2 844	-41 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	33 018	4	1 625	0	31 625	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	31 060	3	-4 013	0	34 499	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2024	30/09/2023	RESSOURCES	30/09/2024	30/09/2023
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	100 570	100 570	Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	97 383	88 794	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-4 013	
			Résultat net de l'entreprise	31 060	-4 013
			CAPITAUX PROPRES	28 047	-3 013
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	200	7 700	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	198 153	197 064	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	28 047	-3 013
Fonds de roulement négatif	170 105	200 077	Fonds de roulement positif		
Variation positive	29 971		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	11 909	16 547	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	619	1 131	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	128 391	115 460
Autres créances à court terme : débiteurs divers	64 607	11 872	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	170 662	209 964
Charges constatées d'avance	2 948	3 473	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	80 084	33 023	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	299 053	325 424
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	218 969	292 400
Variation positive			Variation négative	73 431	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	48 864	92 324	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	48 864	92 324	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	48 864	92 324	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	43 460	
TOTAUX EMPLOIS	327 100	322 411	TOTAUX RESSOURCES	327 100	322 411
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			-170 105	218 969	48 864

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	630 857	888 914	-131 069
Autres biens et services consommés	-212 243	-333 580	73 683
Subventions et impôts	-15 319	-17 763	-94
Frais de personnel	-349 680	-474 853	57 337
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-48 416	-67 202	9 186
Charges et produits financiers	-79	-2 566	2 121
Charges et produits exceptionnels	25 940	3 038	23 336
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-599 797	-892 926	165 568
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	31 060	-4 013	34 499

de votre résultat ...

	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		92 324		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			31 060	
Immobilisations nettes	198 153	197 064		1 089
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-3 013	-3 013		
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	11 909	16 547	4 638	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	619	1 131	512	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	67 555	15 345		52 210
Fournisseurs	128 391	115 460	12 931	
Dettes fiscales, sociales et autres	170 662	209 964		39 302
Totaux des variations des comptes de bilan			49 141	92 601
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	48 864			43 460

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	15 772	17 984
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 274	2 796
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 274	2 796
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	0 2 820	0 3 441
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	83 1 546	58 1 999
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	38	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	84	86

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-173 053	-203 549
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL LIB-BG
1 RUE DE KEYNSHAM

33500 LIBOURNE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	16 475
Disponibilités.....	
Total.....	16 475

Charges constatées d'avance :

Total.....	2 948
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	28 041
Dettes fiscales et sociales.....	68 122
Autres dettes.....	
Total.....	96 163

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBT.	16 474,60
	Autres créances	16 474,60
	Total.....	16 474,60

Charges constatées d'avance :

486000	CHARG. CONSTATEES D'AVANCE	2 947,94
	Total.....	2 947,94

Charges à payer :

408100	FOURN.FACT NON PARVENUES	28 040,84
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 040,84
428200	PROV. CONGES A PAYER	36 438,38
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	8 927,40
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	22 568,10
448620	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	187,86
	Dettes fiscales et sociales	68 121,74
	Total.....	96 162,58

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	50 000		50 000	50 000
Fonds Commercial	50 000		50 000	50 000
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	570		570	570
205200 FRANCHISES	50 000		50 000	50 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	50 570		50 570	50 570
Immobilisations corporelles				
Terrains				
214500 INST.GEN.AGEN.AME.CONST/AUTRUI	44 652		44 652	44 652
281450 AMORT.INST.GEN.AGENC.		9 758	-9 758	-5 005
Constructions	44 652	9 758	34 893	39 646
215400 MATERIEL	30 710		30 710	30 710
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL		13 236	-13 236	-7 094
Installations tech., matériels, outillage	30 710	13 236	17 474	23 616
218100 INSTAL.AGENC.AMEN. CONSTR.	13 516		13 516	10 271
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 870		1 870	5 620
218400 MOBILIER	14 790		14 790	14 790
281810 AMORT.INST.AGENC.AMEN.DIV.		2 584	-2 584	-1 186
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM.		1 351	-1 351	-2 186
281840 AMORT.MOBILIER		3 301	-3 301	-1 778
Autres immobilisations corporelles	30 176	7 235	22 940	25 531
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	22 075		22 075	
Immo. en cours, avances & acomptes	22 075		22 075	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	200		200	7 700
Autres immobilisations financières	200		200	7 700
Total	228 382	30 229	198 153	197 064
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREM. ET FOURNITURES	8 298		8 298	11 766
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 069		3 069	3 413
321000 MATIERES CONSOMMABLES	543		543	1 368

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Matières premières,approvisionnements	11 909		11 909	16 547
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	619		619	1 131
Clients et comptes rattachés	619		619	1 131
401000 FOURNISSEURS				513
409600 FOURN.EMBAL.A RENDRE	290		290	247
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBT.	16 475		16 475	16 985
Fournisseurs débiteurs	16 765		16 765	17 745
Personnel				
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES				2 820
Etat, impôts sur les bénéfices				2 820
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				486
445668 TVA DED./BIENS & S A 20%	2 235		2 235	
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	180		180	7 718
445880 TVA A REGULARISER	441		441	306
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 856		2 856	8 511
467130 SARL LORMONT				542
467160 SCI OLIFAN	61 751		61 751	
Autres créances	61 751		61 751	542
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	5 868		5 868	10 258
512000 BANQUE	18 023		18 023	81 815
512100 CIC	24 721		24 721	
530000 CAISSE	252		252	250
Disponibilités	48 864		48 864	92 324
Total	142 764		142 764	139 619
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARG. CONSTATEES D'AVANCE	2 948		2 948	3 473
Charges constatées d'avance	2 948		2 948	3 473
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	2 948		2 948	3 473
TOTAL ACTIF	374 094	30 229	343 865	340 156

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-4 013	
Report à nouveau	-4 013	
Résultat de l'exercice	31 060	-4 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	28 047	-3 013
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
451000 GROUPE	57 657	60 141
Associés et dettes financières diverses	57 657	60 141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
401000 FOURNISSEURS	117 115	58 338
408100 FOURN.FACT NON PARVENUES	28 041	74 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 155	133 205
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REM. DUES	17 300	20 402
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS		61
428200 PROV. CONGES A PAYER	36 438	31 110
. Personnel	53 738	51 573
431000 SECURITE SOCIALE	10 710	6 865
437200 MUTUELLES	1 255	1 731
437210 PREVOYANCE	417	506
437300 CAISSE DE RETRAITE	2 274	5 743
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	8 927	7 622
. Organismes sociaux	23 584	22 468
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	2 073	
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 073	
445510 TVA A DECAISSER	739	2 770
445668 TVA DED./BIENS & S A 20%		2 005
445718 TVA COLLECTEE A 20%	850	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 589	4 775
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	22 568	7 270
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	188	219
. Autres dettes fiscales et sociales	22 756	7 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
462100 CREDIT VENDEUR LISEO	1 828	7 312
467110 VILLE-BG		23 153
467120 LISEO	7 436	11 020
467140 SARL SAC-BG		5 050
467150 SARL SAINT-BG		16 984
Autres dettes	9 264	63 519
Total	315 818	343 169
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	343 865	340 156

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	255	0,03	374	0,03	-66	-20,45
Ventes de marchandises	255	0,03	374	0,03	-66	-20,45
701010 RESTAURANT 10 %	742 538	81,71	1 092 163	83,87	-193 602	-20,68
701011 RESTAURANT 20 %	93 760	10,32	127 165	9,77	-15 238	-13,98
701030 VENTES A EMPORTER ALIMEN. 5,5%	494	0,05	2 268	0,17	-1 450	-74,60
701031 VENTES A EMPORTER ALIMEN. 10%	3 850	0,42	15 512	1,19	-9 446	-71,04
701032 VENTES A EMPORTER ALIMEN. 20%	246	0,03	403	0,03	-100	-28,84
701040 VENTES LIVRAISON 5,50%	3 636	0,40	6 800	0,52	-2 192	-37,62
701041 VENTES LIVRAISON 10%	38 795	4,27	56 307	4,32	-9 468	-19,62
701042 VENTES LIVRAISON 20%	900	0,10	1 115	0,09	-56	-5,85
701050 CLIC & COLLECT 5,5%	536	0,06			536	#####
701051 CLIC & COLLECT 10%	4 038	0,44			4 038	#####
701052 CLIC & COLLECT 20%	35	0,00			35	#####
701800 RETROCESSION M/SES 5.5%			38	0,00	-33	#####
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSO.	19 710	2,17			19 710	#####
Production vendue	908 538	99,97	1 301 771	99,97	-207 266	-18,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSF. CHARG. EXPLOITATION			1 584	0,12	-1 357	#####
791400 TRANSF.CHARGES - PERSONNEL	212	0,02	1 430	0,11	-1 014	-82,75
791410 AVANTAGES EN NATURE	10 840	1,19	10 273	0,79	2 035	23,11
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	925	0,10	162	0,01	786	565,38
758100 ECART DE CAISSE	761	0,08	1 100	0,08	-181	-19,24
758110 ECART LIVRAISON	499	0,05	145	0,01	374	300,62
Autres produits	13 236	1,46	14 693	1,13	642	5,10
Total	922 030	101,46	1 316 839	101,13	-206 689	-18,31
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601500 MATIERES PREMIERES TAUX REDUIT	234 095	25,76	365 576	28,07	-79 256	-25,29
601520 ALIMENTATION TAUX NORMAL	341	0,04	94	0,01	260	322,34
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	15 489	1,70	25 655	1,97	-6 501	-29,56
601620 BOISSONS TAUX NORMAL	20 365	2,24	32 645	2,51	-7 617	-27,22
602221 PDTS ENTRET.HOTEL	2 006	0,22	2 955	0,23	-527	-20,80
602222 PDTS ENTRET.BAR-REST.			2 310	0,18	-1 980	#####

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
602223 PDTS ENTET.RESTAURATION	2 151	0,24	4 897	0,38	-2 047	-48,76
602610 EMBALLAGES PERDUS	2 475	0,27	4 833	0,37	-1 668	-40,26
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-3 623	-0,40	-9 187	-0,71	4 251	53,98
Achats de matières premières	273 298	30,07	429 779	33,01	-95 084	-25,81
et d'autres approvisionnements						
603130 VAR. STOCK.ALIMENT.	3 469	0,38	-11 766	-0,90	13 554	134,39
603140 VAR. STOCK.BOISSONS	344	0,04	-3 413	-0,26	3 270	111,77
603200 VAR. STK. MAT.CONSUMM.	825	0,09	-1 368	-0,11	1 998	170,36
Variation de stock (mat. premières)	4 638	0,51	-16 547	-1,27	18 821	132,70
606110 ELECTRICITE	29 083	3,20	47 132	3,62	-11 316	-28,01
606120 GAZ	4 932	0,54	4 982	0,38	662	15,50
606130 EAU	5 561	0,61	16 151	1,24	-8 282	-59,83
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	7 026	0,77	9 324	0,72	-966	-12,09
606310 PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	453	0,05	1 494	0,11	-828	-64,61
606311 P.MAT.ET OUT. HOTEL	1 132	0,12			1 132	#####
606330 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 628	0,18	1 318	0,10	498	44,08
606331 VETEMENTS DE TRAVAIL INTRA	756	0,08	755	0,06	109	16,86
606400 FOURNITURES DE BUREAU	636	0,07	1 182	0,09	-377	-37,21
606800 AUTRES MAT. & FOURNITURES	1 043	0,11	102	0,01	956	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 204	4,97	105 000	8,06	-44 796	-49,77
613510 LOCATION DE LINGE	2 368	0,26	2 748	0,21	13	0,56
613540 LOCATION MEDIA PLAYER	240	0,03	280	0,02		
613551 LOCATION TV HOTEL	899	0,10	1 000	0,08	42	4,90
613552 LOCATION TV BAR-REST.	410	0,05	467	0,04	10	2,53
613553 LOCATION TV RESTAURATION	1 090	0,12	984	0,08	246	29,18
613570 EQUALOG ABNT GESTION DES TEMPS	792	0,09	872	0,07	45	5,96
613580 EEZYTRACE	300	0,03	182	0,01	144	92,52
613590 ABNT CRITIZR	299	0,03			299	#####
613610 NEPTING GESTION CAISSE	600	0,07			600	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	6 750	0,74	9 000	0,69	-964	-12,50
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	13 595	1,50	6 787	0,52	7 777	133,70
615230 ENTRETIEN VITRERIE	1 440	0,16	1 630	0,13	43	3,07
615231 ENT.MURS HOTEL ET CHAMBRES	2 604	0,29	868	0,07	1 860	250,00
615510 ENTRETIEN MATERIEL	9 807	1,08	5 475	0,42	5 114	108,97
615610 MAINTENANCE FROID	1 500	0,17	1 550	0,12	171	12,90
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 908	1,75	3 063	0,24	13 282	505,88
615630 MAINTENANCE CHAUD			335	0,03	-287	#####
615640 MAINTENANCE SAFEXIS	1 277	0,14	1 978	0,15	-418	-24,68
616100 MULTIRISQUES	5 631	0,62	5 828	0,45	635	12,72
618500 FRAIS COLLOQUES,SEMINAIRES			244	0,02	-209	#####
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 669	0,18	2 307	0,18	-308	-15,60
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE			686	0,05	-588	#####
622600 HONORAIRES	4 033	0,44	4 413	0,34	251	6,63
622610 HONORAIRES JURIDIQUE			7 126	0,55	-6 108	#####

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
622620 SVP SYLAE PAIE	702	0,08	1 820	0,14	-858	-55,02
622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	2	0,00	11	0,00	-7	-76,73
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	600	0,07	359	0,03	293	95,12
622810 FRAIS ANCV	2 113	0,23	4 140	0,32	-1 435	-40,44
622830 COMMISSIONS UBER EATS	8 613	0,95	15 885	1,22	-5 003	-36,74
622840 COMMISSIONS PAYMYTABLE	197	0,02	963	0,07	-629	-76,13
622850 COMMISSIONS BMB	2 349	0,26	2 239	0,17	429	22,36
623100 PUBLICITE			556	0,04	-477	#####
623110 REDEVANCE MARKETING BUFFALO	4 390	0,48	6 429	0,49	-1 120	-20,32
623120 FRAIS MEDIA LIVRAISON BUFFALO	417	0,05	629	0,05	-123	-22,76
623150 PEPPIA CARTE DE FIDELITE	2 177	0,24	2 895	0,22	-304	-12,27
623410 OFFERTS	102	0,01	1 165	0,09	-896	-89,76
623800 POURBOIRES, DONS ...	400	0,04	4 700	0,36	-3 629	-90,07
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	45	0,00	120	0,01	-58	-56,25
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	437	0,05	1 090	0,08	-497	-53,22
625103 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 086	0,45	9 357	0,72	-3 934	-49,05
626100 FRAIS POSTAUX	266	0,03	472	0,04	-139	-34,25
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 370	0,37	2 812	0,22	960	39,84
626210 INTERNET WIFI CLIENTS	656	0,07	736	0,06	25	4,01
627000 FRAIS BANCAIRES EXO	3 934	0,43	5 348	0,41	-650	-14,19
627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES			85	0,01	-73	#####
628100 COTISATIONS	204	0,02	167	0,01	61	42,51
628500 FRAIS MANAGEMENT FEES	-603	-0,07	16 650	1,28	-14 874	#####
628800 TRAITEMENTS DES DECHETS	7 441	0,82	9 622	0,74	-807	-9,78
628810 CONTROLE SANITAIRE	1 676	0,18	68	0,01	1 618	#####
Autres achats & charges externes	212 243	23,35	333 580	25,62	-73 683	-25,77
Total	490 179	53,94	746 812	57,35	-149 945	-23,42
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 871	0,21	2 733	0,21	-472	-20,13
633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF	2 752	0,30	3 749	0,29	-462	-14,37
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	4 320	0,48	2 081	0,16	2 536	142,19
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	-322	-0,04	389	0,03	-655	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			4 010	0,31	-3 437	#####
635820 TAXE LOCALE DE PUBLICITE	6 698	0,74	4 800	0,37	2 584	62,80
Impôts, taxes et versements ass.	15 319	1,69	17 763	1,36	94	0,62
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	275 185	30,28	385 880	29,63	-55 570	-16,80
641200 CONGES PAYES	5 328	0,59	3 320	0,25	2 482	87,22
641400 INDEMN. & AVANTAGES DIVERS			1 282	0,10	-1 099	#####
Salaires et traitements	280 513	30,87	390 483	29,99	-54 187	-16,19
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	50 510	5,56	61 475	4,72	-2 182	-4,14
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 533	0,39	5 842	0,45	-1 474	-29,43
645210 COTISATIONS PREVOYANCE	819	0,09	1 227	0,09	-233	-22,12

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
645300 COTIS. RETRAITE NON CADRE	9 998	1,10	10 916	0,84	642	6,86
645350 COTIS. RETRAITE CADRES			1 769	0,14	-1 516	#####
645820 CH. SOC. / CONGES A PAYER	1 305	0,14	379	0,03	981	302,26
647500 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	1 562	0,17	2 305	0,18	-414	-20,97
648000 AUTRES CHARG. DE PERSONNEL	1 440	0,16	460	0,04	1 046	265,55
Charges sociales	69 167	7,61	84 370	6,48	-3 150	-4,36
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	15 690	1,73	17 438	1,34	743	4,97
Dotations amortissements, dep. et prov.	15 690	1,73	17 438	1,34	743	4,97
651200 REDEVANCES DE FRANCHISE	39 514	4,35	57 857	4,44	-10 078	-20,32
651300 REDEVANCE SACEM-SPRE	1 420	0,16	997	0,08	565	66,06
658000 CHARG. DIV. GESTION COURANTE	140	0,02	710	0,05	-469	-77,00
658100 ECART DE CAISSE	2 164	0,24	3 167	0,24	-550	-20,28
658110 ECART LIVRAISON	2 726	0,30	1 725	0,13	1 247	84,30
Autres charges	45 963	5,06	64 457	4,95	-9 286	-16,81
Total	426 652	46,95	574 511	44,12	-65 786	-13,36
Résultat d'exploitation	5 199	0,57	-4 484	-0,34	9 043	235,28
Produits financiers						
661600 INTERETS BANCAIRES	79	0,01			79	#####
661800 INTERETS AUTRES DETTES			2 566	0,20	-2 200	#####
Charges financières	79	0,01	2 566	0,20	-2 121	-96,39
Résultat financier	-79	-0,01	-2 566	-0,20	2 121	96,39
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	5 120	0,56	-7 050	-0,54	11 163	184,72
771800 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	27 882	3,07	4 156	0,32	24 320	682,76
775200 PROD. CESS.ACT.IMMO CORPO.	4 252	0,47			4 252	#####
Produits exceptionnels	32 134	3,54	4 156	0,32	28 572	802,13
671100 PENALITES SUR MARCHE	260	0,03			260	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES			3 938	0,30	-3 375	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	1 042	0,11			1 042	#####
Charges exceptionnelles	1 301	0,14	3 938	0,30	-2 074	-61,45
Résultat exceptionnel	30 833	3,39	218	0,02	30 646	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 133	0,56			5 133	#####

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2023	%	du 01/08/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 30/09/2023	CA	en euros	%
699210 CREDIT MECENAT	-240	-0,03	-2 820	-0,22	2 177	90,07
Impôt sur les bénéfices	4 893	0,54	-2 820	-0,22	7 310	302,43
Résultat de l'exercice	31 060	3,42	-4 013	-0,31	34 499	#####