

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS ANTEFLO
BUFFALO GRILL
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE Niort
4 RUE DE L'ANGELIQUE

79000 NIORT
0549095959

SAS ANTEFLO
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON

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	
. Déficits, 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

SAS ANTEFLO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	785 039,57 euros
- Chiffre d'affaires :	1 022 144,11 euros
- Résultat net :	-12 424,88 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 25/04/2025

Pour Fiducial Expertise

Grégoire BEAUCHAMP
Chef de groupe

Pour Fiducial Expertise

Jennifer LETOURNEUR
Directrice d'agence

SAS ANTEFLO
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	70 000	18 593	51 407	53 630
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	378 163	204 685	173 478	193 885
Autres immobilisations corporelles	605 925	283 968	321 957	355 337
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	100 000		100 000	100 200
Autres immobilisations financières	10 500		10 500	10 500
Total	1 164 587	507 246	657 342	713 552
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	20 725		20 725	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9 937
Créances				
Clients et comptes rattachés	27 607		27 607	28 619
Fournisseurs débiteurs	30 036		30 036	13 592
Personnel	600		600	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 682		13 682	6 750
Autres créances	10 388		10 388	600
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 728		11 728	22 618
Total	114 765		114 765	82 116
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 933		12 933	12 810
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total	12 933		12 933	12 810
TOTAL ACTIF	1 292 285	507 246	785 040	808 477

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	57 152	57 152
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	11 427	11 427
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	299 094	376 647
Report à nouveau	-348 415	-348 415
Résultat de l'exercice	-12 425	-77 554
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	6 833	19 258
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	538 965	595 146
Découverts, concours bancaires	9 999	30 829
Associés et dettes financières diverses	45 900	18 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 629	69 576
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	25 221	32 255
. Organismes sociaux	19 256	26 974
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 544	15 600
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 704	140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 988	
Total	778 207	789 219
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	785 040	808 477

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	158	0,02	1 251 487	100,00	-1 251 329	-99,99
Production vendue	1 021 987	99,98			1 021 987	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 500	0,24	450	0,04	2 050	455,81
Autres produits	16 080	1,57	21 407	1,71	-5 326	-24,88
Total	1 040 725	101,82	1 273 344	101,75	-232 619	-18,27
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	-4 701	-0,46	405 274	32,38	-409 975	#####
Variations stock (marchandises)			11 804	0,94	-11 804	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	332 827	32,56	5 611	0,45	327 216	#####
Variation de stock (mat. premières)	-10 788	-1,06			-10 788	#####
Autres achats & charges externes	252 642	24,72	293 797	23,48	-41 154	-14,01
Total	569 981	55,76	716 485	57,25	-146 504	-20,45
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	16 939	1,66	16 788	1,34	151	0,90
Salaires	283 514	27,74	369 980	29,56	-86 466	-23,37
Cotisations sociales	60 576	5,93	86 305	6,90	-25 729	-29,81
Dotations amortissements, dep. et prov.	63 435	6,21	71 151	5,69	-7 717	-10,85
Autres charges	50 803	4,97	59 924	4,79	-9 121	-15,22
Total	475 267	46,50	604 149	48,27	-128 882	-21,33
Résultat d'exploitation	-4 523	-0,44	-47 291	-3,78	42 767	90,44
Produits financiers			-1 225	-0,10	1 225	100,00
Charges financières	6 858	0,67	4 848	0,39	2 010	41,46
Résultat financier	-6 858	-0,67	-6 074	-0,49	-785	-12,92
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 382	-1,11	-53 364	-4,26	41 983	78,67
Produits exceptionnels	200	0,02	387	0,03	-187	-48,30
Charges exceptionnelles	1 243	0,12	24 576	1,96	-23 333	-94,94
Résultat exceptionnel	-1 043	-0,10	-24 189	-1,93	23 146	95,69
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-12 425	-1,22	-77 554	-6,20	65 129	83,98

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 022 144	100,00	1 251 487	100,00	-229 343	-18,33
Ventes de marchandises	158	0,02	1 251 487	100,00	-1 251 329	-99,99
Coût d'achat marchandises vendues	-4 701	-0,46	417 078	33,33	-421 778	#####
Marge commerciale	4 858	#####	834 409	66,67	-829 551	-99,42
Production vendue	1 021 987	99,98			1 021 987	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 021 987	99,98			1 021 987	#####
Consommations de l'exercice	574 681	56,22	299 407	23,92	275 274	91,94
Valeur ajoutée	452 163	44,24	535 002	42,75	-82 839	-15,48
Subventions d'exploitation	2 500	0,24	450	0,04	2 050	455,81
Impôts, taxes et versements assim.	16 939	1,66	16 788	1,34	151	0,90
Charges de personnel	344 090	33,66	456 286	36,46	-112 195	-24,59
Excédent brut d'exploitation	93 634	9,16	62 378	4,98	31 256	50,11
Reprises sur provisions et transferts	12 693	1,24	18 802	1,50	-6 109	-32,49
Autres produits	3 388	0,33	2 605	0,21	782	30,04
Dotations amortissements et prov.	63 435	6,21	71 151	5,69	-7 717	-10,85
Autres charges	50 803	4,97	59 924	4,79	-9 121	-15,22
Résultat d'exploitation	-4 523	-0,44	-47 291	-3,78	42 767	90,44
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			-1 225	-0,10	1 225	100,00
Charges financières	6 858	0,67	4 848	0,39	2 010	41,46
Résultat courant avant impôts	-11 382	-1,11	-53 364	-4,26	41 983	78,67
Produits exceptionnels	200	0,02	387	0,03	-187	-48,30
Charges exceptionnelles	1 243	0,12	24 576	1,96	-23 333	-94,94
Résultat exceptionnel	-1 043	-0,10	-24 189	-1,93	23 146	95,69
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-12 425	-1,22	-77 554	-6,20	65 129	83,98

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2024 au 31/12/2024 Durée : 12 mois	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	93 634	62 378
+ Transferts de charges d'exploitation	12 693	18 802
+ Autres produits d'exploitation	3 388	2 605
- Autres charges d'exploitation	50 803	59 924
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		-1 225
- Charges financières	6 858	4 848
+ Produits exceptionnels		387
- Charges exceptionnelles	1 043	6 774
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	51 010	11 400

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 : 31/12/2024

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.....	70 000			70 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386 660	5 595	14 092	378 163
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	604 762	1 830	667	605 925
Immobilisations financières.....	110 700		200	110 500
Total.....	1 172 121	7 425	14 959	1 164 587

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	16 370	2 222		18 593
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192 774	26 003	14 092	204 685
Autres immobilisations corporelles...	249 425	35 210	667	283 968
Total.....	458 570	63 435	14 759	507 246

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.....		

Frais de développement :
Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

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						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
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		20 725		20 725
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	9 937		9 937	
Total.....	9 937	20 725	9 937	20 725

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.....	110 500	110 500	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	95 245	95 245	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances..... 2 500
Disponibilités.....

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.....	548 965	128 296	367 587	53 081
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	119 629	119 629		
Dettes fiscales et sociales.....	59 725	59 725		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	49 888	49 888		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	778 207	357 538	367 587	53 081

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.....	543
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	4 020
Dettes fiscales et sociales.....	18 987
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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

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

Intérêts sur emprunts..... 11 358

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 9

Dont apprentis 5

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives Non recensé

SAS ANTEFLO
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO			Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise :			Durée de l'ex. précédent* 12			
L-D PIED MOURTEAU			33210 LANGON			
Numéro SIRET* 49880643900028			Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :			
			Exercice N, clos le : 31/12/2024			
			31/12/2023			
			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	AF	70 000	AG	18 593	
T	Fonds commercial (1)	AH		AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
I C	Constructions	AP		AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	378 163	AS	204 685	
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	605 925	AU	283 968	
P	Immobilisations en cours	AV		AW		
B	Avances et acomptes	AX		AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
L F	Autres participations	CU		CV	200	
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	100 000	BC	100 000	
S N	Autres titres immobilisés	BD		BE		
E	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	10 500	BI	10 500	
TOTAL (II)			BJ	1 164 587	BK	507 246
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	20 725	BM		20 725
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		9 937
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	27 607	BY		27 607
C R	Autres créances (3)	BZ	54 705	CA		54 705
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D	VMP(dt act° propres)	CD		CE		
I	Disponibilités	CF	11 728	CG		11 728
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 933	CI		12 933
R		CJ	127 698	CK		127 698
E		CW				
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CN				
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CO	1 292 285	1A	507 246	785 040
TOTAL GENERAL (I à VI)						808 477
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	110 500	(3) Part à + d'un an
CR						
Clause de rés. de prop. : *			Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 57 152)	DA	57 152	57 152
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	11 427	11 427
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	299 094	376 647
	Report à nouveau	DH	-348 415	-348 415
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-12 425	-77 554
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 833	19 258
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	548 965	625 974
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	45 900	18 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	119 629	69 576
	Dettes fiscales et sociales	DY	59 725	74 969
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 988	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	778 207	789 219
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	785 040	808 477
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	357 538	250 534
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	9 999	30 829

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO								Néant		*	
		Exercice N						Exercice N-1			
		France		Exportation et intrac.		Total					
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	158	FB		FC	158	1 251 487			
	Production vendue : - biens*	FD	1 021 987	FE		FF	1 021 987				
	- services*	FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 022 144	FK		FL	1 022 144	1 251 487			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	2 500	450		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	12 693	18 802		
	Autres produits (1) (11)						FQ	3 388	2 605		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 040 725	1 273 344		
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	-4 701	405 274		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		11 804		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	332 827	5 611		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-10 788			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	252 642	293 797		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	16 939	16 788		
	Salaires et traitements*						FY	283 514	369 980		
	Charges sociales (10)						FZ	60 576	86 305		
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements (14)						GA	63 435	71 151		
	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	50 803	59 924		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 045 248	1 320 634			
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-4 523	-47 291			
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		-1 538		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		313		
	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		-1 225			
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 858	4 848		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	6 858	4 848			
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-6 858	-6 074			
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-11 382	-53 364			

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO				Néant		*	
				Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		387	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*			HB	200		
	Reprise sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	200	387	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 043	6 774	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*			HF	200	17 802	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 243	24 576	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				HI	-1 043	-24 189	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 040 925	1 272 505		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 053 349	1 350 059		
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	-12 425	-77 554	
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		73	
	(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		324	
	(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 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transfert de charges		A1	12 693	18 802	
	(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	45 688	55 743		
(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						
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)						
(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.	
PENALITES				739			
OFFERTS				304			
(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 : SAS ANTEFLO										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	70 000	KE		KF	
C	Terrains						KG		KH		KI	
	Cons	- Sur sol propre	Dont Composant		L9		KJ		KK		KL	
			Dont Composant		M1		KM		KN		KO	
			Dont Composant		M2		KP		KQ		KR	
	P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant		M3		KS	386 660	KT		KU
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*				KV	565 273	KW		KX	1 830	
		- Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	39 489	LC		LD		
L	Immobilisations corporelles en cours						LE		LF		LG	
E	Avances et acomptes						LH		LI		LJ	
S	TOTAL III						LK		LL		LM	
					TOTAL III		LN	991 421	LO		LP	7 425
F	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
I	Autres participations						8U	100 200	8V		8W	
N	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	10 500	1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	110 700	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						0G	1 172 121	0H		0J	7 425
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	70 000	1X		
C	Terrains					LX		LY		LZ		
	Constructions	- Sur sol propre				MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui				MD		ME		MF		
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions					MG		MH		MI		
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.					MJ	14 092	MK	378 163	ML		
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements				MM		MN	567 103	MO		
		- Matériel de transport				MP		MQ		MR		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier				MS	667	MT	38 822	MU		
L	- Emballages récupérables et div					MV		MW		MX		
L	Immob. corporelles en cours		MY			MZ		NA		NB		
E	Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF		
S	TOTAL III					NG	14 759	NH	984 087	NI		
F	Participations évaluées (mise en équ.)					0U		M7		0W		
I	Autres participations					0X	200	0Y	100 000	0Z		
N	Autres titres immobilisés					2B		2C		2D		
	Prêts et autres immob. financières					2E		2F	10 500	2G		
	TOTAL IV					NJ	200	NK	110 500	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					0K	14 959	0L	1 164 587	0M		

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2024	
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 : SAS ANTEFLO					Néant	*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut 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 : SAS ANTEFLO							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	16 370	PF	2 222	PG		PH	18 593	
TOTAL I	RK	16 370	RM	2 222	RN		RO	18 593	
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		PW		PX		PY		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	192 774	QA	26 003	QB	14 092	QC	204 685	
Autres	QD	219 341	QE	31 258	QF		QG	250 599	
immob. - Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 084	QM	3 952	QN	667	QO	33 369	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	442 199	QV	61 213	QW	14 759	QX	488 653	
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	458 570	OP	63 435	OQ	14 759	OR	507 246	
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, agenc & 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 : SAS ANTEFLO		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 2025

Désignation de l'entreprise :		SAS ANTEFLO						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	100 000	UM	100 000	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	10 500	UV	10 500	UW			
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	27 607	27 607					
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	600	600					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
		Etat et	Impôts sur les bénéfices	VM							
		autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 682	13 682					
		collectivités	Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN							
		publiques	Divers	VP	2 500	2 500					
	Groupes et associés (2)			VC	200	200					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)			VR	37 724	37 724					
	Charges constatées d'avance			VS	12 933	12 933					
	TOTAUX			VT	205 745	VU	205 745	VV			
R E 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		9 999	9 999					
		VH	à + de 1 an à l'origine		538 965	118 297		367 587		53 081	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B			119 629	119 629					
Personnel et comptes rattachés		8C			25 221	25 221					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D			19 256	19 256					
	Etat et	8E	Impôts sur les bénéfices								
	autres	VW	Taxe sur la valeur ajoutée		12 544	12 544					
	Collectivités	VX	Obligations cautionnées								
	publiques	VQ	Autres impôts, taxes et assimilés		2 704	2 704					
Dettes sur immobilisations et comptes rattaché		8J									
Groupes et associés (2)		VI			45 900	45 900					
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre		8K			3 988	3 988					
Dette représentative de titres empruntés*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY			778 207	VZ	357 538	367 587		53 081	
R E 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							

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

Exercice N, clos le :									
Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO Néant * 31/12/2024									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés									
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	14 630		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	739 Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis)		XZ				
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI									
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
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)									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%									
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme									
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)		SU	Zone d'ent.* (act. exo.)		SW	WQ	
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									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
TOTAL I									
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes imposition		Plus-values nettes - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *							
particuliers		à - imposées aux taux de 0%							
et impos.		long terme - imposées aux taux de 19 %							
différées		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
		Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))							
		Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)							
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer									
Mesures Majoration d'amortissement *									
d'incitation		France Rurales Revitalisation		OV	Sociétés d'investissement immo.		K3	Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)		1F	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	
		Zone de revitalisation rurale (44)		PC	Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)		ZI	XS	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)			XG	
		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)				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	2 944		
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
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)						XN			XO

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

N° 2058-B

2025

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	316 432	
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	2 944	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	313 488	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ		
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	313 488	
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 : SAS ANTEFLO										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	-348 415			
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie										0D	-77 554			
Prélèvements sur les réserves										0E				
TOTAL I										0F	-425 969			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale										ZB			
	- Autres réserves										ZD	-77 554		
	Dividendes										ZE			
	Autres répartitions										ZF			
	Report à nouveau										ZG	-348 415		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II										ZH	-425 969		
(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 J7)						YQ						
		- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
		- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance						YT	150	2 629				
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 5 960)						XQ	86 737	87 206				
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise						YU	208	3 536				
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	28 344	53 278				
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	externes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES)						ST	137 204	147 148				
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052						ZJ	252 642	293 797				
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	3 735	3 650				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits ZS)						9Z	13 204	13 138				
			Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052						YX	16 939	16 788			
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée						YY	112 461	136 642				
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	75 627	88 854				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2024)*						OB	287 354						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*						OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la soc						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

2025

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO						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	SEQUIOIASOFT MODULE PC+IMPRIMANTE	20/07/2018	14 092		14 092		
2	DELL ONDULEUR 6 CONNECTEURS	07/08/2018	667		667		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
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)							
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 : SAS ANTEFLO		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

2025

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO		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 : SAS ANTEFLO		Néant		*
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel :	YP	9,00		
dont apprentis	YF	5,00		
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	1 022 144		
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	0		
Total 1	OX	1 022 144		
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	3 240		
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	10 788		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	202		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0		
Total 2	OM	14 230		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON	388 851		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	111 895		
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	0		
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	500 747		
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	535 627	
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	535 627		
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	1 022 144		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	9,00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	Du	01/01/2024	Au	31/12/2024
Date de cessation	HR			

SAS ANTEFLO
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FIDUCIAL EXPERTISE Niort

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 022 144	1 251 487	-18 %
Achats consommés	-317 338	-424 288	-25 %
Marge brute total	704 806	827 199	-15 %
Autres produits	18 780	21 018	-11 %
Autres charges	-736 011	-925 771	-20 %
RESULTAT NET	-12 425	-77 554	84 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	23	9
Crédit moyen accordé aux clients	9	7
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	50	25
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	76	85
Solvabilité à court terme	-124 957	-111 958
Autonomie financière	0,01	0,03
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Immobilisations	657 342	713 552
Stocks	20 725	9 937
Créances et divers	65 009	48 778
Avoirs financiers	11 728	22 618
TOTAL EMPLOIS	754 804	794 885
Capital et réserves	19 258	96 811
Résultat net	-12 425	-77 554
Dettes financières	548 765	625 974
Dettes d'exploitation	199 206	149 654
TOTAL RESSOURCES	754 804	794 885
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
704 806	
Autres produits et charges	
-717 231	
Résultat net de l'exercice	
-12 425	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
22 084	
Variation de trésorerie	
9 659	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	158 100 %	1 251 487 100 %	-1 251 329 -100 %	Production vendue	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	4 701 2983 %	-405 274 32 %	409 975 -101 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
Variation de stock		-11 804 1 %	11 804 100 %	Matières 1° et consommations	-322 039 32 %	-5 611 #####	-316 428 5640 %
				Sous-traitance directe		-1 600 #####	1 600 -100 %
Marge brute commerciale	4 858 3083 %	834 409 67 %	-829 551 -99 %	Marge brute de production	699 948 68 %	-7 211 #####	707 158 9807 %
	MARGE BRUTE	704 806		827 199		-122 393	
	TOTALE	69 %		66 %		-15 %	
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	-252 642	25	-292 197	23	39 554	-14 %	
VALEUR AJOUTEE	452 163	44	535 002	43	-82 839	-15 %	
Subventions et impôts	-14 439	1	-16 339	1	1 899	-12 %	
Frais de personnel	-344 090	34	-456 286	36	112 195	-25 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 634	9	62 378	5	31 256	50 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-98 157	10	-109 669	9	11 512	-10 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 523	0	-47 291	4	42 767	90 %	
Charges et prod. financiers	-6 858	1	-6 074	0	-785	13 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-11 382	1	-53 364	4	41 983	79 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-1 043	0	-24 189	2	23 146	-96 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-12 425	1	-77 554	6	65 129	84 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	158 100 %	1 251 487 100 %	-1 251 329 -100 %	Production vendue	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	4 701 2983 %	-405 274 32 %	409 975 -101 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
Variation de stock		-11 804 1 %	11 804 100 %	Matières 1° et consommations	-322 039 32 %	-5 611 #####	-316 428 5640 %
				Sous-traitance directe		-1 600 #####	1 600 -100 %
Marge brute commerciale	4 858 3083 %	834 409 67 %	-829 551 -99 %	Marge brute de production	699 948 68 %	-7 211 #####	707 158 9807 %
	MARGE BRUTE TOTALE	704 806 69 %		827 199 66 %	-122 393 -15 %		
	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,...)	-267 130	26	-277 825	22	10 695	-4 %	
Utilisation de personnel interne	-353 505	35	-468 121	37	114 616	-24 %	
Utilisation de personnel externe	-74 240	7	-112 557	9	38 317	-34 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-11 951	1	-10 319	1	-1 632	16 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-15 248	1	-14 795	1	-453	3 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	4 845	0	-21 135	2	25 979	-123 %	
	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-12 425 1	-77 554	6	65 129	84 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2024	31/12/2023	RESSOURCES	31/12/2024	31/12/2023
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	51 407	53 630	Compte de l'exploitant ou capital social	57 152	57 152
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	495 434	549 222	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-37 894	39 659
			Résultat net de l'entreprise	-12 425	-77 554
			CAPITAUX PROPRES	6 833	19 258
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	110 500	110 700	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	538 685	595 146
			Comptes-courants associés	-200	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	657 342	713 552	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	545 318	614 403
Fonds de roulement négatif	112 024	99 148	Fonds de roulement positif		
Variation positive			Variation négative	12 875	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	20 725	9 937	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	27 607	28 619	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	89 593	55 985
Autres créances à court terme : débiteurs divers	24 469	7 350	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	109 613	93 669
Charges constatées d'avance	12 933	12 810	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	85 733	58 715	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	199 206	149 654
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	113 473	90 938
Variation positive	22 535		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme	280	
Disponibilités en banque et en caisse	11 728	22 618	Découvert bancaire	9 999	30 829
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	11 728	22 618	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	10 279	30 829
Trésorerie positive	1 449		Trésorerie négative		8 210
Variation positive	9 659		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	754 804	794 885	TOTAUX RESSOURCES	754 804	794 885
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-112 024	1 449

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	704 806	827 199	-122 393
Autres biens et services consommés	-252 642	-292 197	39 554
Subventions et impôts	-14 439	-16 339	1 899
Frais de personnel	-344 090	-456 286	112 195
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation Charges et provisions diverses	-98 157	-109 669	11 512
Charges et produits financiers	-6 858	-6 074	-785
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-1 043	-24 189	23 146
Total des autres produits et charges	-717 231	-904 752	187 522
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-12 425	-77 554	65 129

de votre résultat ...

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		-8 210		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				12 425
Immobilisations nettes	657 342	713 552	56 210	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	19 258	19 258	0	
Emprunts et dettes à long terme	538 685	595 146		56 460
Stocks et en cours (provisions déduites)	20 725	9 937		10 788
Clients moins acomptes (provisions déduites)	27 607	28 619	1 013	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	37 602	20 159		17 443
Fournisseurs	89 593	55 985	33 609	
Dettes fiscales, sociales et autres	109 613	93 669	15 944	
Totaux des variations des comptes de bilan			106 775	97 116
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	1 449		9 659	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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...	23 895	16
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...	2 607	2 114
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...	-13	9 1 159
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...	2 607	2 114
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...	9 3 152	7 3 856
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...	50 1 793	25 2 237
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	76	85

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-124 957	-111 958
Autonomie financière par rapport aux banques	0,01	0,03
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0

SAS ANTEFLO
L-D PIED MOURTEAU

33210 LANGON

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	2 500
Disponibilités.....	
Total.....	2 500

Charges constatées d'avance :

Total.....	12 933
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	543
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	4 020
Dettes fiscales et sociales.....	18 987
Autres dettes.....	
Total.....	23 549

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 500,00
	Autres créances	2 500,00
	Total.....	2 500,00

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 932,77
	Total.....	12 932,77

Charges à payer :

168840	INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	280,04
518600	INTERETS COURUS A PAYER	263,05
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	543,09
408100	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	4 019,77
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 019,77
428200	DETTE PROVIS. PR CONGES A PAY	11 971,79
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	3 457,81
438600	CHARGES SOCIALES - CHARGES A P	874,93
448600	CHARGES A PAYER	2 659,28
448630	CONTRIBUTION PARITARISME	22,72
	Dettes fiscales et sociales	18 986,53
	Total.....	23 549,39

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
205200 DROIT ENTREE BUFFALO GRILL	50 000		50 000	50 000
205210 HONORAIRES NEGOCIATION BAIL	20 000		20 000	20 000
280500 AMORTIS. DROIT ENTREE		9 074	-9 074	-6 852
280520 AMORTIS.HONO NEGOCIATION BAIL		9 519	-9 519	-9 519
Autres immo.incorp.,avances & acptes	70 000	18 593	51 407	53 630
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	378 163		378 163	386 660
281500 AMORTIS. MATERIEL INDUSTRIEL		165 079	-165 079	-165 079
281540 Libellé à créer		39 606	-39 606	-27 695
Installations tech., matériels, outillage	378 163	204 685	173 478	193 885
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	567 103		567 103	565 273
218300 MATERIEL DE BUREAU				667
218310 MATERIEL INFORMATIQUE JEUX	22 830		22 830	22 830
218400 MOBILIER	15 993		15 993	15 993
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT		250 599	-250 599	-219 341
281830 AMORTIS. MATERIEL BUREAU		4 835	-4 835	-3 227
281831 AMORTIS.MATER.INFORMATIQUE JEU		15 613	-15 613	-15 613
281840 AMORTIS. MOBILIER		12 921	-12 921	-11 244
Autres immobilisations corporelles	605 925	283 968	321 957	355 337
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 BIG AS 20 ACTIONS 20%				200
267000 AVANCE SAS BIG AS	100 000		100 000	100 000
Participations et créances rattachées	100 000		100 000	100 200
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 500		10 500	10 500
Autres immobilisations financières	10 500		10 500	10 500
Total	1 164 587	507 246	657 342	713 552
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 STOCKS MATIERES PREMIERES	13 643		13 643	
320000 STOCK BOISSONS	6 403		6 403	
322000 FOURNITURES CONSOMMABLES	680		680	
Matières premières,approvisionnement	20 725		20 725	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES				9 937
Marchandises				9 937
Créances				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
411000 CLIENTS	27 607		27 607	28 619
Clients et comptes rattachés	27 607		27 607	28 619
401000 FOURNISSEURS	28 477		28 477	11 786
409600 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RE	1 559		1 559	1 472
409800 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR				334
Fournisseurs débiteurs	30 036		30 036	13 592
425020 ACOMPTE BRUNET DIMITRI	600		600	
Personnel	600		600	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	12 925		12 925	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				36
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA				5 319
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	557		557	1 394
445880 TVA A REGULARISER	200		200	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 682		13 682	6 750
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 500		2 500	
455100 COMPTE COURANT MR BAUDIS	200		200	
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	7 688		7 688	
467100 BER-BG				600
Autres créances	10 388		10 388	600
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	11 002		11 002	
512102 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	122		122	122
512103 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO 2	398		398	398
530000 CAISSE				244
531000 CAISSE	207		207	305
580100 REMISE ESPECES				3 315
580300 REMISES CB				8 472
580400 REMISES TICKETS RESTAURANTS				6 403
580500 REMISES CHEQUES VACANCES				3 360
Disponibilités	11 728		11 728	22 618
Total	114 765		114 765	82 116
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 933		12 933	12 810
Charges constatées d'avance	12 933		12 933	12 810
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total	12 933		12 933	12 810
TOTAL ACTIF	1 292 285	507 246	785 040	808 477

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	57 152	57 152
Capital social ou individuel	57 152	57 152
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	11 427	11 427
Réserve légale	11 427	11 427
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	299 094	376 647
Autres réserves	299 094	376 647
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-348 415	-348 415
Report à nouveau	-348 415	-348 415
Résultat de l'exercice	-12 425	-77 554
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	6 833	19 258
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164110 EMP/C.EPARGNE/865000€/10ANS/0.	498 047	524 288
164130 EMP/C.EPARGNE PGE/150000€	40 638	70 858
168840 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	280	
Emprunts auprès des établissements de crédit	538 965	595 146
512000 BANQUE	9 736	30 829
518600 INTERETS COURUS A PAYER	263	
Découverts, concours bancaires	9 999	30 829
451000 GROUPE BOCHER	45 900	18 700
Associés et dettes financières diverses	45 900	18 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	115 610	61 211
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	4 020	8 365
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 629	69 576
Dettes fiscales et sociales :		
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	12 570	16 444
425000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	300	
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	379	

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	11 972	15 812
. Personnel	25 221	32 255
431000 SECURITE SOCIALE	4 806	7 601
437200 CAISSE DE RETRAITE SALARIES	1 059	1 664
437210 PREV KLESIA +COLONNA MUT NON C	6 694	12 800
437220 MUTUELLE COLONNA	1 981	
437230 PREVOYANCE ALLIANZ NON CADRE	384	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	3 458	3 953
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES A P	875	956
. Organismes sociaux	19 256	26 974
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	2 273	13 305
445668 TVA DED./BIENS & S A 20%	10 271	2 295
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 544	15 600
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	22	73
448600 CHARGES A PAYER	2 659	67
448630 CONTRIBUTION PARITARISME	23	
. Autres dettes fiscales et sociales	2 704	140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 SARL BIGAS	3 988	
Autres dettes	3 988	
Total	778 207	789 219
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	785 040	808 477

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 RESTAURANT-BAR TX REDUIT 10%			1 025 038	81,91	-1 025 038	#####
707010 RESTAURANT-BAR TX NORMAL 20%			119 659	9,56	-119 659	#####
707020 RESTAURANT-BAR VAE 5.50%			6 269	0,50	-6 269	#####
707021 RESTAURANT-BAR VAE 10%			44 197	3,53	-44 197	#####
707022 RESTAURANT-BAR VAE 20%			300	0,02	-300	#####
707030 LAD 5,5 %			7 209	0,58	-7 209	#####
707031 LAD 10 %			47 772	3,82	-47 772	#####
707032 LAD 20 %			883	0,07	-883	#####
707100 VENTES BOUTIQUE	158	0,02	161	0,01	-3	-2,01
Ventes de marchandises	158	0,02	1 251 487	100,00	-1 251 329	-99,99
701010 RESTAURANT 10 %	846 570	82,82			846 570	#####
701011 RESTAURANT 20 %	103 016	10,08			103 016	#####
701030 VAE 5,5 %	563	0,06			563	#####
701031 VAE 10 %	4 538	0,44			4 538	#####
701032 VAE 20 %	136	0,01			136	#####
701040 LAD 5,5 %	3 632	0,36			3 632	#####
701041 LAD 10 %	44 885	4,39			44 885	#####
701042 LAD 20 %	1 313	0,13			1 313	#####
701050 CLIC & COLLECT 5,5%	1 171	0,11			1 171	#####
701051 CLIC & COLLECT 10%	15 677	1,53			15 677	#####
701052 CLIC & COLLECT 20%	485	0,05			485	#####
Production vendue	1 021 987	99,98			1 021 987	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
741000 SUBVENTIONS PERSONNEL	2 500	0,24	450	0,04	2 050	455,81
Subventions d'exploitation	2 500	0,24	450	0,04	2 050	455,81
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	148	0,01	148	0,01	0	0,13
758100 ECART DE CAISSE	2 657	0,26	2 457	0,20	200	8,14
758110 ECART DE LIVRAISON	582	0,06			582	#####
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	202	0,02			202	#####
791100 AVANTAGES EN NATURE REPAS	12 490	1,22	18 802	1,50	-6 311	-33,57
Autres produits	16 080	1,57	21 407	1,71	-5 326	-24,88
Total	1 040 725	101,82	1 273 344	101,75	-232 619	-18,27
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES TTC			248	0,02	-248	#####
607030 ACHATS MARCHANDISES 5.5%			341 782	27,31	-341 782	#####
607040 ACHATS MARCHANDISES 20%			2 411	0,19	-2 411	#####
607100 ACHATS BOISSONS 5.5%			22 771	1,82	-22 771	#####
607200 ACHATS BOISSONS 20%			24 566	1,96	-24 566	#####
609700 R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCHAN	-4 701	-0,46	13 496	1,08	-18 197	#####
Achats de marchandises	-4 701	-0,46	405 274	32,38	-409 975	#####
603700 VAR. STK. MARCHANDISES			11 804	0,94	-11 804	#####
Variations stock (marchandises)			11 804	0,94	-11 804	#####

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
601500 ALIMENTATION TAUX REDUIT	278 718	27,27			278 718	#####
601520 ALIMENTATION TAUX NORMAL	731	0,07			731	#####
601600 BOISSONS TAUX REDUIT	21 640	2,12			21 640	#####
601620 BOISSONS TAUX NORMAL	25 624	2,51			25 624	#####
602221 PROFUITS D'ACCUEIL	1 580	0,15			1 580	#####
602223 JEUX ENFANTS	1 588	0,16			1 588	#####
602600 ACHATS EMBALLAGES ET CONSOMMA	2 947	0,29	5 611	0,45	-2 664	-47,48
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	332 827	32,56	5 611	0,45	327 216	#####
603130 VAR.STK ALIMENTATION	-6 687	-0,65			-6 687	#####
603140 VAR.STK BOISSONS	-3 918	-0,38			-3 918	#####
603200 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	-183	-0,02			-183	#####
Variation de stock (mat. premières)	-10 788	-1,06			-10 788	#####
604000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS			1 600	0,13	-1 600	#####
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	44 887	4,39	60 558	4,84	-15 671	-25,88
606120 EAU 10%	3 013	0,29	1 078	0,09	1 935	179,50
606130 EAU 5.5%			1 615	0,13	-1 615	#####
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	8 684	0,85	3 105	0,25	5 579	179,70
606301 PETITS MATERIELS BUFFALO GRILL	163	0,02	607	0,05	-443	-73,07
606302 ACHATS VAISSELLE / ARTS DE LA	1 587	0,16	4 143	0,33	-2 556	-61,69
606303 PRODUITS D'ACCUEIL			2 057	0,16	-2 057	#####
606304 FOURN. ENTRET. ET PT. EQU CEE			359	0,03	-359	#####
606305 ACHAT PT. EQUIPEMENT EXO			235	0,02	-235	#####
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL	393	0,04	941	0,08	-549	-58,27
606311 VETEMENTS DE TRAVAIL CEE	334	0,03	533	0,04	-199	-37,30
606312 VETEMENTS DE TRAVAIL TTC			60	0,00	-60	#####
606330 ACHATS MAT COVID-19			20	0,00	-20	#####
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 249	0,12	1 598	0,13	-349	-21,86
606800 PRODUITS ENTRETIEN	414	0,04	4 143	0,33	-3 728	-90,00
611100 ANALYSES ECHANTILLON			472	0,04	-472	#####
611600 SURVEILLANCE MAGASIN	150	0,01	50	0,00	100	200,00
611700 PRESTATIONS NETTOYAGE			507	0,04	-507	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	74 062	7,25	71 289	5,70	2 773	3,89
613500 LOCATION MACHINE EXPRESSO	500	0,05	3 000	0,24	-2 500	-83,33
613510 LOC.GRENKE IMOP BUFFALO	1 623	0,16	1 124	0,09	499	44,44
613511 LOCATION TPE CB	1 320	0,13	1 852	0,15	-532	-28,74
613512 LOC.GRENKE LOGICIEL EPACK+ETIQ	1 581	0,15	1 501	0,12	80	5,33
613570 EQUALOG GESTION DES TEMPS	936	0,09	750	0,06	186	24,80
613590 LOC.LOGICIEL CLICK & COLLECT			195	0,02	-195	#####
613610 LOCATION NEPTING	709	0,07			709	#####
613800 LOCATIONS PONCTUELLES			625	0,05	-625	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	6 005	0,59	6 870	0,55	-865	-12,59
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	4 392	0,43	2 742	0,22	1 650	60,19
615210 ENTRETIENS VITRES	1 033	0,10	798	0,06	235	29,45
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS			2 842	0,23	-2 842	#####
615510 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQU	8 175	0,80	6 776	0,54	1 400	20,66
615600 MAINTENANCE	1 821	0,18	3 517	0,28	-1 696	-48,22
615610 MAINTENANCE EQUASTAR BADGEUSE			220	0,02	-220	#####
615611 MAINTENANCE SEQUOIA	279	0,03	3 352	0,27	-3 073	-91,67
615620 MAINTENANCE CSI	18 809	1,84			18 809	#####

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
615630 ECOLAB	2 339	0,23			2 339	#####
615640 MAINTENANCE SONASTEC	585	0,06	876	0,07	-291	-33,22
615650 MAINTENANCE ADOUCISSEUR	1 030	0,10	1 000	0,08	30	3,00
615660 MAINTENANCE FILTRATION EAU	309	0,03			309	#####
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	7 233	0,71	7 348	0,59	-115	-1,57
616200 ASSUR.DOMMAGE-CONSTRUCTION	612	0,06	612	0,05		
616600 ASSURANCE EMPRUNT CAISSE EPARG	2 751	0,27	2 119	0,17	632	29,81
618100 DOCUMENTATION GENERALE	171	0,02	620	0,05	-449	-72,40
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES			181	0,01	-181	#####
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	208	0,02	662	0,05	-454	-68,61
621400 PERSONNEL PRETE			2 874	0,23	-2 874	#####
622200 COMM.TICKET RESTAURANT	3 113	0,30	2 228	0,18	885	39,73
622210 COMMISSIONS TR EXO			21 075	1,68	-21 075	#####
622221 COMM.CHEQUE VACANCES	935	0,09	962	0,08	-26	-2,74
622222 COMMISSION MY TABLE VAE			26	0,00	-26	#####
622400 REMUNERATIONS COM LYVEAT			3 629	0,29	-3 629	#####
622401 COMMISSION UBER EAT	8 706	0,85	2 695	0,22	6 010	222,98
622600 HONORAIRES	3 988	0,39	12 982	1,04	-8 995	-69,28
622601 HONORAIRES SOCIAL			1 869	0,15	-1 869	#####
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	600	0,06	-900	-0,07	1 500	166,67
622620 SVP SYLAE PAIE	511	0,05	1 593	0,13	-1 082	-67,90
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	826	0,08	212	0,02	614	290,15
622720 FRAIS D'ACTES 20%			90	0,01	-90	#####
622810 REDEVANCES MARKETING BG	5 050	0,49	6 167	0,49	-1 117	-18,11
622820 REDEVANCES MEDIA BG	511	0,05	651	0,05	-139	-21,43
622860 COMMISSION BMB	4 105	0,40			4 105	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	58	0,01	462	0,04	-405	-87,53
623110 PANNEAUX PERMANENTS	2 563	0,25	833	0,07	1 729	207,50
623150 PEPPIA CARTE DE FIDELITE	1 503	0,15	3 041	0,24	-1 538	-50,58
623190 AUTRES PUBLICITES			727	0,06	-727	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			7 084	0,57	-7 084	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	80	0,01	80	0,01		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	686	0,07	615	0,05	72	11,67
625120 VOYAGE DEPL DIRIGEANTS	3 671	0,36	4 717	0,38	-1 046	-22,18
625130 VOYAGE DEPL 5.5%			35	0,00	-35	#####
625140 RECEPTION	69	0,01			69	#####
626000 FRAIS POSTAUX	14	0,00	279	0,02	-265	-94,91
626100 FRAIS DE TELEPHONE	4 247	0,42	619	0,05	3 629	586,67
626200 FRAIS TELEPHONE WI-FI	696	0,07	1 022	0,08	-326	-31,90
627200 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	2 737	0,27	4 318	0,35	-1 581	-36,62
627500 COMMISSIONS CB	2 657	0,26	3 482	0,28	-825	-23,70
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	2 997	0,29	922	0,07	2 075	225,00
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	79	0,01			79	#####
628500 FRAIS MANAGEMENT FEES	4 800	0,47	4 800	0,38		
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	-918	-0,09	58	0,00	-976	#####
628810 CONTROLE SANITAIRE	999	0,10			999	#####
Autres achats & charges externes	252 642	24,72	293 797	23,48	-41 154	-14,01
Total	569 981	55,76	716 485	57,25	-146 504	-20,45
CHARGES						
633300 FORMATION CONTINUE	2 881	0,28	3 778	0,30	-897	-23,73

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
633301 FORMATIONS EXTERNES	130	0,01	281	0,02	-151	-53,65
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 954	0,19	2 411	0,19	-457	-18,94
633600 CONTRIBUTION PARITARISME	23	0,00			23	#####
635110 C.V.A.E.	3 735	0,37	3 650	0,29	85	2,33
635120 TAXES FONCIERES			7	0,00	-7	#####
635130 TAXE ORDURES MENAGERES	5 557	0,54	5 198	0,42	359	6,90
635840 TAXE TLPE	2 659	0,26	1 464	0,12	1 195	81,59
Impôts, taxes et versements ass.	16 939	1,66	16 788	1,34	151	0,90
641100 SALAIRES BRUTS	287 354	28,11	365 832	29,23	-78 478	-21,45
641200 CONGES PAYES	-3 840	-0,38	-10 152	-0,81	6 312	62,17
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			8 556	0,68	-8 556	#####
641402 AVANTAGE EN NATURE REPAS			3 186	0,25	-3 186	#####
641411 INDEMNITE RUPT.CONV.SOUM.FOFAI			2 558	0,20	-2 558	#####
Salaires	283 514	27,74	369 980	29,56	-86 466	-23,37
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	45 560	4,46	59 322	4,74	-13 762	-23,20
645200 MUTUELLE SALARIES	4 087	0,40	6 392	0,51	-2 305	-36,06
645300 COTISATIONS RETRAITE SALARIES	9 591	0,94	14 547	1,16	-4 956	-34,07
645330 COTISATIONS PREV.SALARIES	790	0,08	851	0,07	-61	-7,17
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI			6 717	0,54	-6 717	#####
645882 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE	-495	-0,05	-2 768	-0,22	2 273	82,11
647510 MEDECINE DU TRAVAIL	1 044	0,10	1 245	0,10	-201	-16,14
Cotisations sociales	60 576	5,93	86 305	6,90	-25 729	-29,81
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 222	0,22	7 511	0,60	-5 289	-70,41
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	61 213	5,99	63 641	5,09	-2 428	-3,82
Dotations amortissements, dep. et prov.	63 435	6,21	71 151	5,69	-7 717	-10,85
651200 REDEVANCES FOXY MEDIAS	240	0,02	240	0,02		
651300 REDEVANCES DE FRANCHISAGE	45 448	4,45	55 503	4,43	-10 054	-18,11
658000 CHGS DIVERSES GESTION COURANTE	10	0,00	1 018	0,08	-1 008	-98,97
658100 ECART DE CAISSE	3 675	0,36	3 163	0,25	512	16,20
658110 ECART DE LIVRAISON	1 428	0,14			1 428	#####
Autres charges	50 803	4,97	59 924	4,79	-9 121	-15,22
Total	475 267	46,50	604 149	48,27	-128 882	-21,33
Résultat d'exploitation	-4 523	-0,44	-47 291	-3,78	42 767	90,44
762700 REVENUS DES CREANCES IMMOBILIS			-1 538	-0,12	1 538	100,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			313	0,02	-313	#####
Produits financiers			-1 225	-0,10	1 225	100,00
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 829	0,47	4 848	0,39	-20	-0,40
661600 AGIOS BANCAIRES	2 030	0,20			2 030	#####
Charges financières	6 858	0,67	4 848	0,39	2 010	41,46
Résultat financier	-6 858	-0,67	-6 074	-0,49	-785	-12,92
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 382	-1,11	-53 364	-4,26	41 983	78,67
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES			314	0,03	-314	#####

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			73	0,01	-73	#####
775600 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO FINAN.	200	0,02			200	#####
Produits exceptionnels	200	0,02	387	0,03	-187	-48,30
671200 PENALITES ET AMENDES	739	0,07			739	#####
671810 PARTIS SANS PAYER/OFFERTS	304	0,03	6 450	0,52	-6 146	-95,29
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			324	0,03	-324	#####
675100 VCEAC EXO			17 802	1,42	-17 802	#####
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	200	0,02			200	#####
Charges exceptionnelles	1 243	0,12	24 576	1,96	-23 333	-94,94
Résultat exceptionnel	-1 043	-0,10	-24 189	-1,93	23 146	95,69
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-12 425	-1,22	-77 554	-6,20	65 129	83,98