

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

Pour Fiducial Expertise

Grégoire BEAUCHAMP
Chef de groupe

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,approvisionnements	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 au	01/01/2024 31/12/2024	% CA	du au	01/01/2023 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle	
							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								
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								
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 au	01/01/2024 31/12/2024	% CA	du au	01/01/2023 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle 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 au	01/01/2024 31/12/2024	du au	01/01/2023 31/12/2023
Durée :		12 mois		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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frais externes de formation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 sûretés 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	AC		
A I	Frais d'établissement *	AB	CQ		
A N	Frais de développement*	CX			
C C	Concessions, brevets et droits similair	AF	AG	18 593	51 407
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		53 630
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	AS	204 685	173 478
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	283 968	321 957
P	Immobilisations en cours	AV	AW		193 885
B	Avances et acomptes	AX	AY		355 337
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		200
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC	100 000	100 000
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 500	10 500
TOTAL (II)		BJ	BK	507 246	657 342
					713 552
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	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	BY	27 607	28 619
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	54 705	20 941
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres)	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	11 728	22 618
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	12 933	12 810
R E	TOTAL (III)	CJ	CK	127 698	94 925
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	507 246	785 040
					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			
	Ecart 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			
Autres fonds propres	Provisions réglementées*	DK			
		DL	6 833	19 258	
		DM			
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN			
	Avances conditionnées	DO			
		DP			
Dettes (4)	Provisions pour risques	DQ			
	Provisions pour charges	DR			
		DS			
	Emprunts obligataires convertibles	DT			
	Autres emprunts obligataires	DU	548 965	625 974	
Compt régul.	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	45 900	18 700	
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip E1)	DW			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	119 629	69 576	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	59 725	74 969	
	Dettes fiscales et sociales	DZ			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	3 988		
	Autres dettes	EB			
	Produits constatés d'avance (4)	EC	778 207	789 219	
		ED			
		EE	785 040	808 477	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
		1C			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2025

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								
Charges d'exploit.	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							
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	-4 701	405 274								
	Variation de stock (marchandises)*					FT		11 804								
Charges d'exploit.	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 d'exploitation :					GA	63 435	71 151								
	-Sur immobilisations : - dotations aux amortissements (14)					GB										
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC										
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD										
Produits financiers	Autres charges (12)					GE	50 803	59 924								
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 045 248	1 320 634							
							GG	-4 523	-47 291							
							GH									
charges financières	Produits financiers de participations (5)					GI										
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ										
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		-1 538								
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		313								
	Défauts et charges assimilées (6)					GM										
	Défauts et charges assimilées (6)					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								
	Défauts et charges assimilées (6)					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
	Dotation exceptionnelle 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	(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 quinque D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	12 693	18 802
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
E	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
N	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	45 688	55 743
	(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
O	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7			
	Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
I	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)			
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO										Néant	*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations							
							1	2	3	Consécutives à une réévaluation au cours de l'ex. ou résultant d'une mise en équ.	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8		D9				
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL I	70 000	KD	KE		KF				
Terrains							KG	KH		KI				
C	Cons truc	- Sur sol propre	Dont Composant	L9			KJ	KK		KL				
			Dont Composant	M1			KM	KN		KO				
R	- Sur sol d'autrui	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2			KP	KQ		KR				
			Dont Composant	M3			KS	386 660	KT	KU	5 595			
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3			KV	565 273	KW	KX	1 830			
	- Instal. générales, agencements, aménagements divers						KY		KZ	LA				
R	Autres immob.	corporielles	- Matériel de transport*				LB	39 489	LC	LD				
			- Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF	LG				
E	corporielles		- Emballages récupérables et divers*				LH		LI	LJ				
			- Instal. générales, agencements, aménagements divers				LK		LL	LM				
L	Immobilisations corporielles en cours													
E	Avances et acomptes													
S	TOTAL III					LN	991 421	LO		LP	7 425			
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
F	Autres participations						8U	100 200	8V	8W				
I	Autres titres immobilisés						1P		1R	1S				
N	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		Rééval. légale ou éval en équ. valeur d'origine des immobilisations en fin				
						par virement de poste à poste	1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en	2	3	4			
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		C0			D7				
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		LV		70 000	1X				
Terrains							LX		LY	LZ				
C	Constructions	- Sur sol propre	- Sur sol d'autrui	- Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			MA		MB	MC				
							MD		ME	MF				
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.						MG		MH	MI				
	Autres	- Inst. générales, agencements, aménagements	- Matériel de transport	- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MJ	14 092	MK	378 163	ML			
E							MM		MN	567 103	MO			
immob. corp.							MP		MQ		MR			
						L							MS	667
- Emballages récupérables et divers						MV		MW		MX				
L	Immob. corporelles en cours			MY			MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC			ND		NE		NF			
S	TOTAL III					NG	14 759	NH	984 087	NI				
Participations évaluées (mise en équ.)						0U		M7		0W				
F	Autres participations						0X	200	0Y	100 000	0Z			
I	Autres titres immobilisés						2B		2C		2D			
N	Prêts et autres immob. financières						2E		2F	10 500	2G			
TOTAL IV						NJ	200	NK	110 500	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						OK	14 959	OL	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)		
			1	2	3		
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 élts 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
TOTAL I		RK	16 370	RM	2 222	RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
Construct°		PR		PS		PT		PU
- Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY
- Installations générales, agencements et aménagements des		PZ	192 774	QA	26 003	QB	14 092	QC
Inst. tech., matériel et outillage ind.		QD	219 341	QE	31 258	QF		QG
Autres immob. corp.		QH		QI		QJ		QK
- Matériel de transport		QL	30 084	QM	3 952	QN	667	QO
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT
- Emballages récup. et div.								
TOTAL II		QU	442 199	QV	61 213	QW	14 759	QX
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6		
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	
Primes de remboursement des obligations				SP	

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO							Néant
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice
		1	2	Dotations de l'ex.	3	Reprises de l'ex.	4
P	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T		TA		TB	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ	
	TOTAL I		3Z	TS		TT	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	
C	Prov. pr renouvellement des immob.*	5F		5H		5J	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X	
	TOTAL II		5Z	TV		TW	
D	- incorporelles	6A		6B		6C	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z	
	TOTAL III		7B		TY		TZ
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC
	- d'exploitation			UE		UF	
	Dont dotations et reprises			UG		UH	
	- financières			UJ		UK	
	- exceptionnelles						
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		A 1 an au plus	
				1	2	A plus d'1 an	3
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	UL UP UT	100 000 10 500	UM UR UV	100 000 10 500	UN US UW	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Cré. repr. * (Prov dépr. UO) Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VA UX Z1 UY UZ VM VB VN VP VC VR VS VT VD VE VF	27 607 600 600		27 607		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes, versements assim. Divers	13 682 2 500 200 37 724		13 682 2 500 200 37 724		
	Groupes et associés (2)		12 933		12 933		
	Debiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		205 745	VU	205 745	VV	
Charges constatées d'avance							
TOTAUX							
RE EN NV OI	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice Montant remboursements obtenus en cours d'ex. (2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
			1	2	3	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine	VG VH	9 999 538 965		9 999 118 297	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 autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	8E VW VX VQ		12 544 2 704	12 544 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*		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	778 207	VZ	357 538	367 587	53 081
RE EN NV OI	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc. Emprunts remboursés en cours d'ex. (2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VJ VK VL	56 460	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032			

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO							Néant	Exercice N, clos le :							
I. REINTEGRATIONS								31/12/2024							
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	WA								
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		WB								
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		XE	14 630							
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	739							
Amendes et pénalités		WJ	739	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ		XY								
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		I7								
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 exécutentaires (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		XR								
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 PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
II. DEDUCTIONS															
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*															
Prov. et charges à payer non-deductibles, antérieurement taxées, et réintégrées 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 et impos.	à long terme	- imposées aux taux de 0% - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures													
déférées	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*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(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)														
Mesures d'incitation															
Dédiction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer															
Majoration d'amortissement *															
			Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5								
France Ruralités Revitalisation			Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)	PA								
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC								
Zone de revitalisation rurale (44)			Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB								
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)															
Déduct. div. (cf. feuillet séparé)			dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI								
			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)									
			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)									
			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)												
			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)									
Dédiction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage															
III. RESULTAT FISCAL															
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)	XI	2 944										
			déficit (II moins I)	ZL											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)															
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)															
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)			XN		XL	2 944							
							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													
Affectat°	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				
	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'escampe et non échus						YS					
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- 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	
		- 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							
	- Autres comptes dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles				ES	137 204		147 148					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052						ZJ	252 642		293 797			
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	3 735		3 650					
					- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits)				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*	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1 SEQUOIASOFT 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	

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO	Néant	*
--	-------	---

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie :				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				
	Imposition répartie :	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1 N-2				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 (à préciser) au titre de :				
	Total 2				

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).	<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).				
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Total				

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTEFLO			Néant	*	
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 nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 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 PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 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) Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	1					
	2					
Total (lignes 1 et 2)		3				
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément 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 

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 

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			

COMPLETE 

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		

AFFINE 

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 #####
Coût d'achat des marchandises	4 701 2983 %	-405 274 32 %	409 975 -101 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock		-11 804 1 %	11 804 100 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	4 858 3083 %	834 409 67 %	-829 551 -99 %	Production de l'exercice	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
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 #####
Coût d'achat des marchandises	4 701 2983 %	-405 274 32 %	409 975 -101 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock		-11 804 1 %	11 804 100 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	4 858 3083 %	834 409 67 %	-829 551 -99 %	Production de l'exercice	1 021 987 100 %		1 021 987 #####
MARGE BRUTE		704 806		827 199		-122 393	
TOTALE		69 %		66 %		-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	Réserve légales et autres, report à nouveau et prov.	-37 894	39 659
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	110 500	110 700	Résultat net de l'entreprise	-12 425	-77 554
			CAPITAUX PROPRES	6 833	19 258
			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, créateurs 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	113 473
					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	-1 043	-24 189	23 146
Impôts sur les bénéfices			
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	23	
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	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		9
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	-13	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	9	7
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 152	3 856
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	50	25
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	1 793	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.ETABL.T.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	DETTES 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 MATERIES PREMIERES	13 643		13 643	
320000 STOCK BOISSONS	6 403		6 403	
322000 FOURNITURES CONSOMMABLES	680		680	
Matières premières,approvisionnements	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
<i>411000 CLIENTS</i>	27 607		27 607	28 619
Clients et comptes rattachés	27 607		27 607	28 619
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	28 477		28 477	11 786
<i>409600 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RE</i>	1 559		1 559	1 472
<i>409800 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR</i>				334
Fournisseurs débiteurs	30 036		30 036	13 592
<i>425020 ACOMPTE BRUNET DIMITRI</i>	600		600	
Personnel	600		600	
Etat, impôts sur les bénéfices				
<i>445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO</i>	12 925		12 925	
<i>445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.</i>				36
<i>445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA</i>				5 319
<i>445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES</i>	557		557	1 394
<i>445880 TVA A REGULARISER</i>	200		200	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 682		13 682	6 750
<i>448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 500		2 500	
<i>455100 COMPTE COURANT MR BAUDIS</i>	200		200	
<i>467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS</i>	7 688		7 688	
<i>467100 BER-BG</i>				600
Autres créances	10 388		10 388	600
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
<i>511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT</i>	11 002		11 002	
<i>512102 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO</i>	122		122	122
<i>512103 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO 2</i>	398		398	398
<i>530000 CAISSE</i>				244
<i>531000 CAISSE</i>	207		207	305
<i>580100 REMISE ESPECES</i>				3 315
<i>580300 REMISES CB</i>				8 472
<i>580400 REMISES TICKETS RESTAURANTS</i>				6 403
<i>580500 REMISES CHEQUES VACANCES</i>				3 360
Disponibilités	11 728		11 728	22 618
Total	114 765		114 765	82 116
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE</i>	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		
Ecarts 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.ETABL.T.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 DECAISSE	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		
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						
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 au	01/01/2024 31/12/2024	% CA	du au	01/01/2023 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle	
							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 au	01/01/2024 31/12/2024	% CA	du au	01/01/2023 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle	
							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	
						...J...	47...3	

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% CA	du au	01/01/2023 31/12/2023	% CA	Var. en val. annuelle	
							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	#####
							...J...	47...4

	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