



COMPTES ANNUELS

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

SARL NONA

25 Allée du 7e Art

33400 TALENCE

I C E
INGENIERIE CONSEIL ET EXPERTISE

Société d'expertise comptable inscrite
A l'ordre des experts-comptables d'Alsace

Immeuble Le Vega
5 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03.88.55.00.55

Sommaire

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

COMPTES ANNUELS	1
DETAIL DES COMPTES DU BILAN	7
DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT	12
IMMOBILISATIONS	17
DOSSIER DE GESTION	25
RESULTAT A LA TRESORERIE	29
RESULTAT FISCAL	31
LIASSE FISCALE	33
AUTRES DECLARATIONS FISCALES	67

Etats financiers au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL NONA** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 730 823 euros

Chiffre d'affaires : 810 966 euros

Résultat net comptable : -131 931 euros

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

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

Fait à SCHILTIGHEIM
Le 20/03/2025

Yvan DAEFFLER
EXPERT COMPTABLE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	3 500	3 500	3 500
	Fonds commercial (1)	203 685	203 685	203 685
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,matériel et outillage industriels	26 796	50 090	48 474
	Autres immobilisations corporelles	366 596	459 922	553 619
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 206	580	580
Total de l'actif immobilisé		604 784	717 777	809 858
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	7 309	963	621
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	7 705	22 219	20 940
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 085	3 085	3 085
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	4 551	4 525	5 809
	Autres créances	6 560	15 800	66 093
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	96 668	27 240	39 474
	Charges constatées d'avance	161	119	6 501
	Total de l'actif circulant	126 039	73 951	142 524
TOTAL ACTIF		730 823	791 728	952 382
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		4 206	580	
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	75 000	75 000	75 000
	RESERVES			
	Réserve légale	7 500	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	48 156	48 156	14 926
	Report à nouveau	(44 195)		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(131 931)	(44 195)	33 230
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(45 470)	86 461	130 656
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	457 055	406 039	562 178
	Emprunts et dettes financières divers (3)	215	49	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 553	128 437	116 080
	Dettes fiscales et sociales	177 803	133 968	97 237
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	17 667	36 773	46 231
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	776 293	705 267	821 726
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	730 823	791 728	952 382
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(131 930,97)	(44 194,71)	33 229,89
(1) Dont dettes à moins d'un an		417 884	495 851	425 087
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP			454	6 327
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	(1 271)		
	Production vendue (Biens)	812 237	981 612	1 027 706
	Production vendue (Services)			
	Montant net du chiffre d'affaires	810 966	981 612	1 027 706
	Production stockée			
	Production immobilisée			5 333
	Subventions d'exploitation			8 547
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	9 998	8 981	
	Autres produits	7 280	25	3
	Total des produits d'exploitation	828 244	990 618	1 041 590
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	117 514	141 231	144 411
	Variation de stock	14 514	(1 279)	9 634
	Achats de matières et autres approvisionnements	129 880	134 020	140 515
	Variation de stock	(6 346)	(658)	(621)
	Autres achats et charges externes	243 296	291 093	206 227
	Impôts, taxes et versements assimilés	12 559	7 039	7 204
	Salaires et traitements	269 016	267 521	294 565
	Charges sociales du personnel	70 736	64 416	74 792
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir	111 975	112 514	116 589
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	2 606	3 994	1 542
	Total des charges d'exploitation	965 749	1 019 891	994 857
RESULTAT D'EXPLOITATION		(137 505)	(29 273)	46 732

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
RES ULTAT D'EXPLOITATION		(137 505)	(29 273)	46 732
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	17 755	9 995	13 256
	Total des charges financières	17 755	9 995	13 256
RESULTAT FINANCIER		(17 755)	(9 995)	(13 256)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(155 260)	(39 268)	33 476
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	21 286 14 075		3 748
	Total des produits exceptionnels	35 361		3 748
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	2 891 9 141	4 926	3 995
	Total des charges exceptionnelles	12 032	4 926	3 995
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		23 329	(4 926)	(247)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS		863 606	990 618	1 045 338
TOTAL DES CHARGES		995 537	1 034 812	1 012 108
RESULTAT DE L'EXERCICE		(131 931)	(44 195)	33 230
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées				
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				

Etats financiers au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES DU BILAN

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	604 784	82,75	717 777	90,66	809 858	85,04
Concessions brevets et droits similaires	3 500	0,48	3 500	0,44	3 500	0,37
205000 Concessions et droits similaires	3 500	0,48	3 500	0,44	3 500	0,37
Fonds Commercial	203 685	27,87	203 685	25,73	203 685	21,39
207000 Fonds commercial	203 685	27,87	203 685	25,73	203 685	21,39
Installations techniques, matériel et outillage	26 796	3,67	50 090	6,33	48 474	5,09
215400 Matériel industriel	154 771	21,18	164 350	20,76	145 087	15,23
281540 Amortissements matériel industriel	(127 975)	-17,51	(114 260)	-14,43	(96 613)	-10,14
Autres immobilisations corporelles	366 596	50,16	459 922	58,09	553 619	58,13
218100 Installations générales, agencement	922 127	126,18	922 127	116,47	922 127	96,82
218300 Matériel de bureau et matériel	11 278	1,54	11 278	1,42	10 108	1,06
281810 Amortissements installations générales	(556 114)	-76,09	(463 576)	-58,55	(370 985)	-38,95
281830 Amortissements matériel de bureau	(10 694)	-1,46	(9 907)	-1,25	(7 630)	-0,80
Autres immobilisations financières	4 206	0,58	580	0,07	580	0,06
275500 Dépôts cautionnements versés	4 206	0,58	580	0,07	580	0,06
TOTAL III - Actif Circulant NET	126 039	17,25	73 951	9,34	142 524	14,96
Matières premières, approvisionnements	7 309	1,00	963	0,12	621	0,07
311000 Stocks de matières premières	6 510	0,89				
322000 Stocks consommables					621	0,07
322200 Stocks de fournitures consommables	799	0,11	963	0,12		
Marchandises	7 705	1,05	22 219	2,81	20 940	2,20
371000 Stock de marchandises	7 705	1,05	22 219	2,81	20 940	2,20
Avances & acomptes versés sur commandes	3 085	0,42	3 085	0,39	3 085	0,32
409100 Fournisseurs avances et acomptes versés	3 085	0,42	3 085	0,39	3 085	0,32
Créances clients et comptes rattachés	4 551	0,62	4 525	0,57	5 809	0,61
041D Collectif clients débiteurs	4 551	0,62	4 525	0,57	5 809	0,61
Autres créances	6 560	0,90	15 800	2,00	66 093	6,94
040D RJ Collectif fournisseur avant rj	242	0,03	103	0,01	54 161	5,69
409600 Fournisseurs emballages à rendre	322	0,04	288	0,04	580	0,06
409800 Fournisseurs avoirs non parvenus					8 640	0,91
445620 Tva sur immobilisations			234	0,03		
445660 Tva sur biens et services			11 217	1,42		
445662 Tva déductible intracommunautaire						
445710 Tva collectée 10%					527	0,06
445720 Tva collectée 20%					328	0,03
445802 Tva déductible à régulariser	2 793	0,38				
445860 Tva sur factures non parvenues	1 848	0,25	96	0,01	576	0,06
445870 Tva sur factures à établir	254	0,03				
448700 Etat produits à recevoir			2 761	0,35	1 281	0,13
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 101	0,15	1 101	0,14		
Disponibilités	96 668	13,23	27 240	3,44	39 474	4,14
511000 Valeurs à l'encaissement			11 980	1,51		
511100 Tickets restaurant à encaisser			687	0,09		
512000 Banque Populaire			8 049	1,02	18 682	1,96
512100 Banque Themis	62 690	8,58				
531000 Caisse	14 909	2,04	6 525	0,82	3 865	0,41

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
582000	Remise chèques	2 895	0,40				
583000	Remise cartes bancaires	8 686	1,19			7 195	0,76
584000	Remise tickets restaurant	1 711	0,23			9 733	1,02
587000	Virements clients	5 777	0,79				
Charges constatées d'avance		161	0,02	119	0,01	6 501	0,68
486000	Charges constatées d'avance	161	0,02	119	0,01	6 501	0,68
TOTAL DUBILAN ACTIF		730 823	100,00	791 728	100,00	952 382	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	(45 470)	-6,22	86 461	10,92	130 656	13,72
Capital Social ou individuel	75 000	10,26	75 000	9,47	75 000	7,87
101300 Capital souscrit appelé, versé	75 000	10,26	75 000	9,47	75 000	7,87
Réserve légale	7 500	1,03	7 500	0,95	7 500	0,79
106100 Réserve légale	7 500	1,03	7 500	0,95	7 500	0,79
Autres réserves	48 156	6,59	48 156	6,08	14 926	1,57
106800 Réserves facultatives	48 156	6,59	48 156	6,08	14 926	1,57
Report à nouveau	(44 195)	-6,05				
119000 Report à nouveau débiteur	(44 195)	-6,05				
Résultat de l'exercice	(131 931)	-18,05	(44 195)	-5,58	33 230	3,49
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	776 293	106,22	705 267	89,08	821 726	86,28
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	457 055	62,54	406 039	51,29	562 178	59,03
164000 Emprunt BP 615k€-10/2026			279 315	35,28	374 273	39,30
164100 Emprunt BPI 150k€-03/2024			31 242	3,95	52 500	5,51
164300 Emprunt BP 100k€-03/2027			47 873	6,05	62 084	6,52
164400 Emprunt pge bp 80k€ fin 04/2026	30 350	4,15	47 068	5,94	66 828	7,02
164500 Emprunt bp 460k€ fin 05/2030	426 705	58,39				
168840 Intérêts courus des emprunts			88	0,01	135	0,01
168841 Assurance couru des emprunts					20	
168842 Commissions courus des emprunts					12	
518600 Intérêts courus			172	0,02		
519800 Intérêts courus à payer			282	0,04	533	0,06
582000 Remise chèques					5 794	0,61
Emprunts et dettes financières divers	215	0,03	49	0,01		
455000 Associés-Didier Minassian	215	0,03	49	0,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 553	16,91	128 437	16,22	116 080	12,19
040C POST RJ Collectif fournisseur post rj	56 746	7,76				
040C RJ Collectif fournisseur avant rj	55 398	7,58	126 389	15,96	103 984	10,92
408100 Fournisseurs factures non parvenues	11 409	1,56	2 048	0,26	12 096	1,27
Dettes fiscales et sociales	177 803	24,33	133 968	16,92	97 237	10,21
421100 Rémunération du personnel	23 012	3,15	17 741	2,24	15 901	1,67
421109 Rémunération du personnel rj	8 306	1,14				
428200 Congés à payer	10 101	1,38	12 769	1,61	10 800	1,13
428210 Réduction du temps de travail à payer	1 122	0,15				
431000 Urssaf	13 258	1,81	69 212	8,74	20 615	2,16
431009 Urssaf rj	84 639	11,58				
431100 Urssaf-délai paiement 08/2020 à 10/2022			2 982	0,38	13 313	1,40
437020 Humanis prévoyance	617	0,08				
437029 Humanis prévoyance rj	486	0,07				
437080 Autres organismes paritarisme	50	0,01				
437300 Malakoff mederic (retraite)	3 131	0,43	15 659	1,98	14 664	1,54
437309 Malakoff mederic (retraite) rj	7 710	1,06				
438200 Charges sociales à payer-congés payés	3 013	0,41	3 079	0,39	2 773	0,29
438210 Charges sociales à payer-rtt	400	0,05				
438600 Autres charges sociales à payer			2 675	0,34	2 675	0,28
442100 Prélèvement à la source	437	0,06	308	0,04	244	0,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
442109	Prélèvement à la source rj	725	0,10				
445200	Tva due intracommunautaire						
445510	Tva à décaisser	10 645	1,46	9 090	1,15	8 451	0,89
445519	Tva à décaisser rj	3 187	0,44				
445620	Tva sur immobilisations						
445660	Tva sur biens et services					7 414	0,78
445720	Tva collectée 20%						
445801	Tva collectée à régulariser	914	0,13	388	0,05		
448600	Etat charges à payer	2 710	0,37	67	0,01	387	0,04
448609	Etat charges à payer rj	3 337	0,46				
Autres dettes		17 667	2,42	36 773	4,64	46 231	4,85
419800	Clients avoirs à établir	1 525	0,21				
467100	Autres notes de frais salariés			261	0,03	261	0,03
467120	A Cantina lyon			1 726	0,22		
467200	Autres notes de frais des associés			1 312	0,17	1 312	0,14
467300	Pa Mina	16 143	2,21	13 100	1,65	23 000	2,41
467400	A Balanina			20 375	2,57	20 375	2,14
468600	Charges à payer					1 283	0,13
TOTAL DUBILAN PASSIF		730 823	100,00	791 728	100,00	952 382	100,00

Etats financiers au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Total des produits d'exploitation	828 244	102,13	990 618	100,92	1 041 590	101,35
Ventes de marchandises	(1 271)	-0,16				
Ventes de marchandises FRANCE	(1 271)	-0,16				
707220 Vente 20% hors caisse	(1 271)	-0,16				
Production vendue Biens	812 237	100,16	981 612	100,00	1 027 706	100,00
Production vendue Biens FRANCE	812 237	100,16	981 612	100,00	1 027 706	100,00
701100 Recettes 10%	469 472	57,89	547 963	55,82		
707100 npu-Ventes 10 %			3 876	0,39	558 852	54,38
701200 Recettes 20%	320 479	39,52	402 127	40,97		
707200 npu-Ventes 20 %					468 854	45,62
701500 Recettes 5,50%	22 286	2,75	27 646	2,82		
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	810 966	100,00	981 612	100,00	1 027 706	100,00
Subventions					5 333	0,52
740000 Subventions d'exploitation					5 333	0,52
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	9 998	1,23	8 981	0,91	8 547	0,83
791000 Avantage en nature repas	9 987	1,23	8 972	0,91	7 638	0,74
791200 Transfert de charges d'exploitation	12		9		909	0,09
Autres produits d'exploitation	7 280	0,90	25		3	
758000 Produits divers de gestion courante	7 280	0,90	25		3	
Total des charges d'exploitation	965 749	119,09	1 019 891	103,90	994 857	96,80
Achats de marchandises	117 514	14,49	141 231	14,39	144 411	14,05
607110 Achats boissons	118 751	14,64	142 051	14,47	144 411	14,05
609700 R.r.r obtenus sur achats marchandises	(1 237)	-0,15	(821)	-0,08		
Variation de stocks de marchandises	14 514	1,79	(1 279)	-0,13	9 634	0,94
603700 Variation des stocks de marchandises	14 514	1,79	(1 279)	-0,13	9 634	0,94
Achats de matières premières et autres appro.	129 880	16,02	134 020	13,65	140 515	13,67
601100 Achats aliments	128 381	15,83	131 535	13,40	135 513	13,19
607130 npu - Achat aliments					3 952	0,38
602200 Fournitures cuisine	202	0,02	598	0,06		
602300 Produits de nettoyage	1 297	0,16	1 534	0,16		
602600 Fournitures consommables:sachets conservat			353	0,04		
608100 Frais acces. / 601					1 050	0,10
Variation de stocks approvisionnements	(6 346)	-0,78	(658)	-0,07	(621)	-0,06
603100 Variation des stocks de matières premières	(6 510)	-0,80				
603220 Variation des stocks de consommables	164	0,02	(658)	-0,07	(621)	-0,06
Autres achats et charges externes	243 296	30,00	291 093	29,65	206 227	20,07
604000 Achats études et prest.serv.			59	0,01		
606100 Achats non stockés mat.fourn.			94	0,01	106	0,01
606110 Electricité	13 669	1,69	12 449	1,27	13 875	1,35
606140 Carburant	371	0,05				
606300 Fournitures d'entretien	7 604	0,94	629	0,06	11 736	1,14
606310 Décoration restaurant	(391)	-0,05	2 271	0,23	4 301	0,42
606320 Petits équipements cuisine & vaisselle	1 979	0,24	8 760	0,89	7 106	0,69

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
606330	Petits équipements divers	135	0,02	1 243	0,13		
606400	Fournitures administratives	1 941	0,24	1 148	0,12	769	0,07
611000	Levées poubelles	12 115	1,49	11 314	1,15	8 779	0,85
611200	Sous-traitance générale Pa Mina	47 923	5,91	50 321	5,13	21 508	2,09
611300	Frais gestion du personnel			1 588	0,16		
613200	Location restaurant	26 168	3,23	25 835	2,63	25 988	2,53
613220	Location app 50 Grand Rue	1 817	0,22	6 960	0,71	6 960	0,68
613230	Location box	2 197	0,27	3 666	0,37	3 230	0,31
613240	Location rue Paul Reiss	1 013	0,12				
613500	Location tpe	537	0,07	556	0,06	360	0,04
613510	Location logiciel rh	1 760	0,22	43		1 548	0,15
613511	Location logiciel hygiène	203	0,03				
613512	Location licence gusty go	960	0,12				
613520	Location véhicules	103	0,01			242	0,02
613530	Locations diverses	545	0,07	3 554	0,36	120	0,01
613540	Location caisse	2 969	0,37				
614000	Charges locatives et copropr.	4 430	0,55	2 847	0,29	3 803	0,37
615000	Entretien et réparations immobilier			692	0,07		
615200	Entretien immobilier	4 799	0,59	17 041	1,74	13 996	1,36
615500	Entretien matériel	10 684	1,32	3 469	0,35	5 210	0,51
615530	Entretien linge	6 503	0,80	8 044	0,82		
615600	Maintenance	1 541	0,19	2 945	0,30	1 480	0,14
616000	Primes d'assurances	4 074	0,50	4 186	0,43	4 104	0,40
616100	Assurance lokacase	360	0,04	360	0,04		
616200	Assurance préfiloc	127	0,02				
616700	Assurance sur emprunt	4 918	0,61	4 606	0,47	5 504	0,54
621100	Personnel extérieur à entrepr.					495	0,05
622200	Rémunérations intermédiaires	627	0,08				
622600	Honoraires comptables	3 028	0,37	14 711	1,50	14 611	1,42
622610	Honoraires juridiques	15 540	1,92	6 192	0,63		
622620	Honoraires social	3 952	0,49				
622680	Autres honoraires	3 341	0,41	2 140	0,22	(3 740)	-0,36
622700	Frais d'actes et de contentieux	45	0,01				
623100	Annonces et insertions	2 093	0,26			2 647	0,26
623200	La Fourchette	4 601	0,57	3 565	0,36		
623300	Foires, expositions	300	0,04			725	0,07
623400	Offerts clients	27 584	3,40	33 967	3,46	25 710	2,50
623600	Catalogues et imprimés	(113)	-0,01	955	0,10	486	0,05
623800	Publicité, publications, ..	2 103	0,26				
624000	Transports de biens et person.	865	0,11	144	0,01		
625100	Déplacements, missions, récep.	4 090	0,50	8 690	0,89	9 572	0,93
625700	Réceptions	932	0,11	476	0,05	1 249	0,12
626000	Frais postaux	287	0,04	300	0,03	556	0,05
626100	Orange-fibre	730	0,09	1 236	0,13	600	0,06
626110	Orange mobile 0787142543	734	0,09	733	0,07	888	0,09
626120	Orange-fibre 2					638	0,06
626200	Abonnements divers	125	0,02	352	0,04	1 257	0,12
627200	Commission emprunts	300	0,04	6 301	0,64	3 844	0,37
627700	Frais cb	4 145	0,51	3 622	0,37	4 158	0,40
627800	Autres frais et commissions bancaires	5 975	0,74	2 068	0,21	996	0,10
627900	Frais crt	587	0,07	329	0,03	754	0,07
628100	Concours divers (cotisations)					57	0,01
628110	Cotisations professionnelles	373	0,05	158	0,02		
628200	Frais de recrutement (Indeed...)			44			
628300	Frais de gestion			30 430	3,10		
Impôts, taxes et versements assimilés		12 559	1,55	7 039	0,72	7 204	0,70
631200	Taxe d'apprentissage	1 183	0,15	1 164	0,12	1 255	0,12
633300	Formation professionnelle	1 681	0,21	1 721	0,18	1 649	0,16
635110	Cfe - cvae	8 741	1,08	2 404	0,24	3 891	0,38
635800	Autres droits	954	0,12	1 750	0,18	409	0,04
Salaires et traitements		269 016	33,17	267 521	27,25	294 565	28,66

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
641100	Salaires, appointements	258 879	31,92	254 571	25,93	274 115	26,67
641150	Avantage en nature	9 324	1,15	8 972	0,91	7 638	0,74
641200	Congés payés	(2 668)	-0,33	1 969	0,20	9 286	0,90
641210	Réduction du temps de travail	1 122	0,14				
641300	Primes et gratifications	699	0,09	978	0,10	3 526	0,34
641430	Indemnités de rupture conventionnelle	1 660	0,20	1 032	0,11		
Charges sociales du personnel		70 736	8,72	64 416	6,56	74 792	7,28
645100	Cotisations à l'urssaf	55 354	6,83	49 955	5,09	55 692	5,42
645200	Cotisations aux mutuelles	2 264	0,28	2 713	0,28	2 548	0,25
64520000	Compte n°64520000			3 079	0,31		
645300	Cotisations aux caisses de retraite	12 135	1,50	10 967	1,12	13 498	1,31
645500	Charges sociales sur congés payés	(66)	-0,01				
645510	Charges sociales rtt	400	0,05				
645800	Cotisations aux autres organismes			(2 773)	-0,28	2 251	0,22
647500	Médecine du travail	648	0,08	475	0,05	803	0,08
Dotation aux amortissements sur immobilisations		111 975	13,81	112 514	11,46	116 589	11,34
681120	Dotations aux amort. corporels	111 975	13,81	112 514	11,46	116 589	11,34
Autres charges de gestion courante		2 606	0,32	3 994	0,41	1 542	0,15
651600	Sacem	1 377	0,17	1 271	0,13	1 063	0,10
651700	Spre	521	0,06	581	0,06	444	0,04
658000	Charges diverses de gestion courante	709	0,09	2 142	0,22	35	
Résultat d'exploitation		(137 505)	-16,96	(29 273)	-2,98	46 732	4,55
Total des produits financiers							
Total des charges financières		17 755	2,19	9 995	1,02	13 256	1,29
Intérêts et charges assimilées		17 755	2,19	9 995	1,02	13 256	1,29
661160	Intérêts emprunt bp 615k€	2 051	0,25	6 423	0,65	8 214	0,80
661161	Intérêts emprunt bpi 150k€	651	0,08	172	0,02	1 632	0,16
661110	Intérêts prêt BPI			773	0,08		
661163	Intérêts emprunt bp 100k€	369	0,05	1 084	0,11	1 358	0,13
661164	Intérêts emprunt bp 80k€	241	0,03	573	0,06	911	0,09
661165	Intérêts emprunt bp 460 k€	10 749	1,33				
661500	Intérêts compte courant	2 143	0,26				
661600	Intérêts bancaires	1 551	0,19	971	0,10	1 141	0,11
Résultat financier		(17 755)	-2,19	(9 995)	-1,02	(13 256)	-1,29
Résultat courant avant impôts		(155 260)	-19,15	(39 268)	-4,00	33 476	3,26
Total des produits exceptionnels		35 361	4,36			3 748	0,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 286	2,62			3 748	0,36
772000	Produits des exercices antérieurs	21 286	2,62			3 748	0,36
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 075	1,74				
775200	Produits des cessions d'éléments d'actifs	14 075	1,74				
Total des charges exceptionnelles		12 032	1,48	4 926	0,50	3 995	0,39
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 891	0,36	4 926	0,50	3 995	0,39
671100	Majorations déductibles					2 645	0,26
671200	Pénalités	2 891	0,36	4 926	0,50		
672000	Charges sur exercices antérieurs					1 350	0,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20241231/12/2024mois		01/01/20231231/12/2023mois		01/01/20221231/12/2022mois	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	9 141	1,13				
675200 Valeurs comptables éléments d'actifs corpore	9 141	1,13				
Résultat exceptionnel	23 329	2,88	(4 926)	-0,50	(247)	-0,02
Résultat de l'exercice	(131 931)	-16,27	(44 195)	-4,50	33 230	3,23

Etats financiers au 31/12/2024

IMMOBILISATIONS

Etats financiers au 31/12/2024

LISTE DES ACQUISITIONS

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

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis.				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
				Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.
Compte n° 215400 Matériel industriel									
C41200 0000 / 0000	ACANTINA FACT COMP TRAVAUX OUV		E		31/12/2024	1,00	4 496,58		899,32
	ACANTINA						0,00	0,00	0,00
	Eco.	31/12/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	4 496,58	0,00	0,00	4 496,58
	Fis.	31/12/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	4 496,58	0,00	0,00	4 496,58
Sous-total							4 496,58	0,00	899,32
		Sous-total	Economique			4 496,58	0,00	0,00	4 496,58
		Sous-total	Fiscal			4 496,58	0,00	0,00	4 496,58
Compte n° 275500 Dépôts cautionnements versés									
C41100 0000 / 0000	CAUTION TRANSGOURMET		E		25/11/2024	1,00	1 500,00		0,00
	TRANSGOURMET						0,00	0,00	0,00
	Eco.	25/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Fis.	25/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
C41101 0000 / 0000	CAUTION POMONA EPISAVEURS		E		25/11/2024	1,00	1 000,00		0,00
	EPISAVEURS						0,00	0,00	0,00
	Eco.	25/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Fis.	25/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
C41102 0000 / 0000	CAUTION 8 RUE PAUL REISS		E		07/11/2024	1,00	1 126,00		0,00
	SARL CHARVALE						0,00	0,00	0,00
	Eco.	07/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00
	Fis.	07/11/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00
Sous-total							3 626,00	0,00	0,00
		Sous-total	Economique			3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
		Sous-total	Fiscal			3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
Total									
		Total	Economique			8 122,58	0,00	0,00	899,32
		Total	Fiscal			8 122,58	0,00	0,00	8 122,58

Etats financiers au 31/12/2024

EDITION DES DOTATIONS

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n° 205000		Concessions et droits similaire						
B70904	ARNA/SCHWEIHOFFER LICENCE 4	13/09/2017	N	0,00	3 500,00			3 500,00
Total du compte 205000				3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Compte n° 207000		Fonds commercial						
B71106	Droit au Bail Th Kammerer	30/11/2017	N	0,00	203 685,00			203 685,00
Total du compte 207000				203 685,00	0,00	0,00	0,00	203 685,00
Compte n° 215400		Matériel industriel						
B71108	Reprise matériel Fonds	30/11/2017	L	20,00	42 815,00	42 815,00	42 815,00	0,00
B81227	Lavidien Equipement Bar et Cui	01/12/2018	L	14,29	81 438,46	59 157,31	11 637,56	10 643,59
B81228	Ams Monte charge	01/12/2018	L	10,00	8 791,18	4 468,86	879,12	3 443,20
B90200	Frigo Faure lavibien 2x	28/02/2019	L	20,00	783,34	757,67	25,67	0,00
C11100	TRANCHEUR DELCOUPE AMIRAL	22/11/2021	L	20,00	3 640,00	1 534,87	728,00	1 377,13
C20200	PLANCHA ELECTRIQUE SUR	02/02/2022	L	20,00	2 754,50	1 054,36	550,90	1 149,24
C20201	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR	02/02/2022	L	20,00	2 856,00	1 093,21	571,20	1 191,59
C20402	LAVE BATTERIE HOBART	24/04/2022	L	20,00	1 200,00	404,67	240,00	555,33
C20600	MPRO MACHINE SOUS VIDE	09/06/2022	L	20,00	809,00	252,59	161,80	394,61
C30300	A CANTINA - forfait matériel2	30/03/2023	L	20,00	14 075,00	2 119,07	2 815,00	9 140,93
C30601	A CANTINA - forfait matériel	02/06/2023	L	20,00	5 187,41	602,31	1 037,48	3 547,62
C41200	ACANTINA FACT COMP TRAVAUX	31/12/2024	L	20,00	4 496,58		2,50	4 494,08
Total du compte 215400				168 846,47	114 259,92	18 649,23	132 909,15	35 937,32
Compte n° 218100		Installations générales, agenc						
B81229	OTE Etude Acoustique	01/12/2018	L	10,00	5 540,00	2 816,17	554,00	2 169,83
B81230	Chape Carrelage Kelhetter	01/12/2018	L	10,00	29 580,02	15 036,50	2 958,00	11 585,52
B81231	Sols Lutz	01/12/2018	L	10,00	9 953,33	5 059,59	995,33	3 898,41
B81232	Peinture Klhetter	01/12/2018	L	10,00	20 642,21	10 493,12	2 064,22	8 084,87
B81234	Kleinmann Pierre de Taille	01/12/2018	L	10,00	14 531,56	7 386,90	1 453,16	5 691,50
B81235	Collinet Mobilier	01/12/2018	L	10,00	49 723,99	25 276,37	4 972,40	19 475,22
B81236	Bureau de Contrôle	01/12/2018	L	10,00	3 300,00	1 677,50	330,00	1 292,50
B81237	Rublé Nicli BE Fluides	01/12/2018	L	10,00	7 000,00	3 558,33	700,00	2 741,67
B81238	Codem Gros oeuvre	01/12/2018	L	10,00	133 180,00	67 699,83	13 318,00	52 162,17
B81239	A9 Réno Charpente Etanchéité	01/12/2018	L	10,00	18 062,48	9 181,77	1 806,25	7 074,46
B81240	Schaffner Serrurerie	01/12/2018	L	10,00	20 265,80	10 301,78	2 026,58	7 937,44
B81241	Hanssen Main courante	01/12/2018	L	10,00	4 000,00	2 033,33	400,00	1 566,67
B81243	Kelhetter Platerie	01/12/2018	L	10,00	80 370,78	40 855,16	8 037,08	31 478,54
B81244	Ventelec Electricité	01/12/2018	L	10,00	42 268,72	21 486,59	4 226,87	16 555,26
B81245	Segamie Bandeaux led	01/12/2018	L	10,00	1 848,00	939,40	184,80	723,80
B81246	Pyramide Luminaires	01/12/2018	L	10,00	15 401,00	7 828,84	1 540,10	6 032,06
B81247	Bringolf Sanitaire	01/12/2018	L	10,00	33 335,21	16 945,39	3 333,52	13 056,30
B81248	Gringolf Extraction-Clim-Chauf	01/12/2018	L	10,00	75 907,03	38 586,06	7 590,70	29 730,27
B81249	Raugel Ebénisterie	01/12/2018	L	10,00	132 500,00	67 354,17	13 250,00	51 895,83
B81250	Ampélys déco bouteilles	01/12/2018	L	10,00	1 060,39	539,04	106,04	415,31
B81251	Mohlo Hono architecte	01/12/2018	L	10,00	61 500,00	31 291,67	6 150,00	24 058,33
B90100	Solde travaux Peinture Kleinma	01/01/2019	L	10,00	2 293,02	1 146,50	229,30	917,22
B90101	Solde tx Kehletter Placo+Sol	01/01/2019	L	10,00	49 150,86	24 575,45	4 915,09	19 660,32
B90102	Solde tx menuiserie Raugel	01/01/2019	L	10,00	11 591,20	5 795,60	1 159,12	4 636,48
B90103	Solde tx Collinet	01/01/2019	L	10,00	36 594,27	18 297,15	3 659,43	14 637,69
B90104	Solde Ventelec Baie	01/01/2019	L	10,00	2 324,00	1 162,00	232,40	929,60
B90105	Facture Codem Acompte 3	01/01/2019	L	10,00	40 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n° 218100		Installations générales, agenc					(Suite)		
B90700	Hono Molho Terrasse	01/07/2019	L	10,00	1 200,00	540,00	120,00	660,00	540,00
B91100	Raugel travaux	05/11/2019	L	20,00	1 430,00	1 188,49	241,51	1 430,00	0,00
B91200	Teixeira travaux Placo	20/12/2019	L	20,00	1 200,00	967,33	232,67	1 200,00	0,00
C00100	GEOMETRES EXPERTS ESQUISSE	01/01/2020	L	20,00	1 150,00	920,00	230,00	1 150,00	0,00
C10800	HONORAIRES DECORATION	20/08/2021	L	10,00	8 000,00	1 891,11	800,00	2 691,11	5 308,89
C21200	SONORISATION SALLE HAUT+BAS	20/12/2022	L	10,00	7 223,04	744,37	722,30	1 466,67	5 756,37
Total du compte		218100			922 126,91	463 575,51	92 538,87	556 114,38	366 012,53
Compte n° 218300		Matériel de bureau et matériel							
B81225	Alsace sécurité matériel vidéo	01/12/2018	L	20,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00	0,00
B81226	Marquette Caisse	13/12/2018	L	20,00	5 590,00	5 590,00		5 590,00	0,00
C11200	GUIWARE FOLK ELECTRO	09/12/2021	L	33,33	1 267,50	870,82	396,68	1 267,50	0,00
C30600	kit ecran de commande MM plus	30/06/2023	L	33,33	1 170,00	196,08	390,00	586,08	583,92
Total du compte		218300			11 277,50	9 906,90	786,68	10 693,58	583,92
Compte n° 275500		Dépôts cautionnements versés							
C10802	DEPOT GARANTIE APPARTEMENT	30/08/2021	N	0,00	580,00				580,00
C41100	CAUTION TRANSGOURMET	25/11/2024	N	0,00	1 500,00				1 500,00
C41101	CAUTION POMONA EPISAVEURS	25/11/2024	N	0,00	1 000,00				1 000,00
C41102	CAUTION 8 RUE PAUL REISS	07/11/2024	N	0,00	1 126,00				1 126,00
Total du compte		275500			4 206,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00
Total des dotations					1 313 641,88	587 742,33	111 974,78	699 717,11	613 924,77

Etats financiers au 31/12/2024

ETAT PREVISIONNEL FISCAL SUR 5 ANS

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé				
Base		Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	Exercice 2028	V.N.C.
Compte n°	215400	Matériel industriel					
Sous-total		18 649,23	15 711,41	4 988,95	3 058,89	2 140,34	896,80
Compte n°	218100	Installations générales, agenc					
Sous-total		92 538,87	91 834,69	91 834,69	91 834,69	85 472,38	5 036,08
Compte n°	218300	Matériel de bureau et matériel					
Sous-total		786,68	390,00	193,92	0,00	0,00	0,00
Total		111 974,78	107 936,10	97 017,56	94 893,58	87 612,72	5 932,88

Etats financiers au 31/12/2024

DOSSIER DE GESTION

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	810 966	100,00	981 612	100,00	1 027 706	100,00
Ventes de marchandises	(1 271)	100,00				
707220 Vente 20% hors caisse	(1 271)	100,00				
Achats de marchandises	117 514	N/S	141 231		144 411	
607110 Achats boissons	118 751	N/S	142 051		144 411	
609700 R.r.r obtenus sur achats marchandises	(1 237)	97,37	(821)			
Variation de stocks de marchandises	14 514	N/S	(1 279)		9 634	
603700 Variation des stocks de marchandises	14 514	N/S	(1 279)		9 634	
Marge commerciale	(133 298)	N/S	(139 952)		(154 045)	
Production vendue Biens	812 237	100,00	981 612	100,00	1 027 706	100,00
701100 Recettes 10%	469 472	57,80	547 963	55,82		
707100 npu-Ventes 10 %			3 876	0,39	558 852	54,38
701200 Recettes 20%	320 479	39,46	402 127	40,97		
707200 npu-Ventes 20 %					468 854	45,62
701500 Recettes 5,50%	22 286	2,74	27 646	2,82		
Production de l'exercice	812 237	100,00	981 612	100,00	1 027 706	100,00
Achats stockés approvisionnement	129 880	15,99	134 020	13,65	140 515	13,67
601100 Achats aliments	128 381	15,81	131 535	13,40		
607130 npu - Achat aliments					135 513	13,19
602200 Fournitures cuisine	202	0,02	598	0,06	3 952	0,38
602300 Produits de nettoyage	1 297	0,16	1 534	0,16		
602600 Fournitures consommables:sachets conservat			353	0,04		
608100 Frais acces. / 601					1 050	0,10
Variation de stocks approvisionnements	(6 346)	-0,78	(658)	-0,07	(621)	-0,06
603100 Variation des stocks de matières premières	(6 510)	-0,80				
603220 Variation des stocks de consommables	164	0,02	(658)	-0,07	(621)	-0,06
Achats de sous-traitance			59	0,01		
604000 Achats études et prest.serv.			59	0,01		
Marge brute de production	688 702	84,79	848 191	86,41	887 812	86,39
Achats non stockés matières et fournitures	25 307	3,12	26 595	2,71	37 893	3,69
606100 Achats non stockés mat.fourn.			94	0,01	106	0,01
606110 Electricité	13 669	1,69	12 449	1,27	13 875	1,35
606140 Carburant	371	0,05				
606300 Fournitures d'entretien	7 604	0,94	629	0,06	11 736	1,14
606310 Décoration restaurant	(391)	-0,05	2 271	0,23	4 301	0,42
606320 Petits équipements cuisine & vaisselle	1 979	0,24	8 760	0,89	7 106	0,69
606330 Petits équipements divers	135	0,02	1 243	0,13		
606400 Fournitures administratives	1 941	0,24	1 148	0,12	769	0,07
Autres charges externes	217 989	26,88	264 439	26,94	168 334	16,38
611000 Levées poubelles	12 115	1,49	11 314	1,15	8 779	0,85
611200 Sous-traitance générale Pa Mina	47 923	5,91	50 321	5,13	21 508	2,09
611300 Frais gestion du personnel			1 588	0,16		
613200 Location restaurant	26 168	3,23	25 835	2,63	25 988	2,53
613220 Location app 50 Grand Rue	1 817	0,22	6 960	0,71	6 960	0,68
613230 Location box	2 197	0,27	3 666	0,37	3 230	0,31
613240 Location rue Paul Reiss	1 013	0,12				
613500 Location tpe	537	0,07	556	0,06	360	0,04
613510 Location logiciel rh	1 760	0,22	43		1 548	0,15

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
613511	Location logiciel hygiène	203	0,03				
613512	Location licence gusty go	960	0,12				
613520	Location véhicules	103	0,01			242	0,02
613530	Locations diverses	545	0,07	3 554	0,36	120	0,01
613540	Location caisse	2 969	0,37				
614000	Charges locatives et copropr.	4 430	0,55	2 847	0,29	3 803	0,37
615000	Entretien et réparations immobilier			692	0,07		
615200	Entretien immobilier	4 799	0,59	17 041	1,74	13 996	1,36
615500	Entretien matériel	10 684	1,32	3 469	0,35	5 210	0,51
615530	Entretien linge	6 503	0,80	8 044	0,82		
615600	Maintenance	1 541	0,19	2 945	0,30	1 480	0,14
616000	Primes d'assurances	4 074	0,50	4 186	0,43	4 104	0,40
616100	Assurance lokacase	360	0,04	360	0,04		
616200	Assurance préfiloc	127	0,02				
616700	Assurance sur emprunt	4 918	0,61	4 606	0,47	5 504	0,54
621100	Personnel extérieur à entrepr.					495	0,05
622200	Rémunérations intermédiaires	627	0,08				
622600	Honoraires comptables	3 028	0,37	14 711	1,50	14 611	1,42
622610	Honoraires juridiques	15 540	1,92	6 192	0,63		
622620	Honoraires social	3 952	0,49				
622680	Autres honoraires	3 341	0,41	2 140	0,22	(3 740)	-0,36
622700	Frais d'actes et de contentieux	45	0,01				
623100	Annonces et insertions	2 093	0,26			2 647	0,26
623200	La Fourchette	4 601	0,57	3 565	0,36		
623300	Foires, expositions	300	0,04			725	0,07
623400	Offerts clients	27 584	3,40	33 967	3,46	25 710	2,50
623600	Catalogues et imprimés	(113)	-0,01	955	0,10	486	0,05
623800	Publicité, publications, ..	2 103	0,26				
624000	Transports de biens et person.	865	0,11	144	0,01		
625100	Déplacements, missions, récep.	4 090	0,50	8 690	0,89	9 572	0,93
625700	Réceptions	932	0,11	476	0,05	1 249	0,12
626000	Frais postaux	287	0,04	300	0,03	556	0,05
626100	Orange-fibre	730	0,09	1 236	0,13	600	0,06
626110	Orange mobile 0787142543	734	0,09	733	0,07	888	0,09
626120	Orange-fibre 2					638	0,06
626200	Abonnements divers	125	0,02	352	0,04	1 257	0,12
627200	Commission emprunts	300	0,04	6 301	0,64	3 844	0,37
627700	Frais cb	4 145	0,51	3 622	0,37	4 158	0,40
627800	Autres frais et commissions bancaires	5 975	0,74	2 068	0,21	996	0,10
627900	Frais crt	587	0,07	329	0,03	754	0,07
628100	Concours divers (cotisations)					57	0,01
628110	Cotisations professionnelles	373	0,05	158	0,02		
628200	Frais de recrutement (Indeed...)			44			
628300	Frais de gestion			30 430	3,10		
Valeur ajoutée produite		312 108	38,49	417 205	42,50	527 540	51,33
Subventions						5 333	0,52
740000	Subventions d'exploitation					5 333	0,52
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 864	0,35	2 885	0,29	2 904	0,28
631200	Taxe d'apprentissage	1 183	0,15	1 164	0,12	1 255	0,12
633300	Formation professionnelle	1 681	0,21	1 721	0,18	1 649	0,16
Impôts, taxes & versements assimilés autres		9 695	1,20	4 154	0,42	4 300	0,42
635110	Cfe - cvae	8 741	1,08	2 404	0,24	3 891	0,38
635800	Autres droits	954	0,12	1 750	0,18	409	0,04
Salaires et traitements		269 016	33,17	267 521	27,25	294 565	28,66
641100	Salaires, appointements	258 879	31,92	254 571	25,93	274 115	26,67
641150	Avantage en nature	9 324	1,15	8 972	0,91	7 638	0,74
641200	Congés payés	(2 668)	-0,33	1 969	0,20	9 286	0,90

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
641210	Réduction du temps de travail	1 122	0,14				
641300	Primes et gratifications	699	0,09	978	0,10	3 526	0,34
641430	Indemnités de rupture conventionnelle	1 660	0,20	1 032	0,11		
Charges sociales		70 736	8,72	64 416	6,56	74 792	7,28
645100	Cotisations à l'urssaf	55 354	6,83	49 955	5,09	55 692	5,42
645200	Cotisations aux mutuelles	2 264	0,28	2 713	0,28	2 548	0,25
64520000	Compte n°64520000			3 079	0,31		
645300	Cotisations aux caisses de retraite	12 135	1,50	10 967	1,12	13 498	1,31
645500	Charges sociales sur congés payés	(66)	-0,01				
645510	Charges sociales rtt	400	0,05				
645800	Cotisations aux autres organismes			(2 773)	-0,28	2 251	0,22
647500	Médecine du travail	648	0,08	475	0,05	803	0,08
Excédent brut d'exploitation		(40 203)	-4,96	78 230	7,97	156 313	15,21
Autres produits d'exploitation		7 280	0,90	25		3	
758000	Produits divers de gestion courante	7 280	0,90	25		3	
Transfert de charges		9 998	1,23	8 981	0,91	8 547	0,83
791000	Avantage en nature repas	9 987	1,23	8 972	0,91	7 638	0,74
791200	Transfert de charges d'exploitation	12		9		909	0,09
Dotations aux amortissements et provisions		111 975	13,81	112 514	11,46	116 589	11,34
681120	Dotations aux amort. corporels	111 975	13,81	112 514	11,46	116 589	11,34
Autres charges de gestion courante		2 606	0,32	3 994	0,41	1 542	0,15
651600	Sacem	1 377	0,17	1 271	0,13	1 063	0,10
651700	Spre	521	0,06	581	0,06	444	0,04
658000	Charges diverses de gestion courante	709	0,09	2 142	0,22	35	
Résultat d'exploitation		(137 505)	-16,96	(29 273)	-2,98	46 732	4,55
Charges financières		17 755	2,19	9 995	1,02	13 256	1,29
661160	Intérêts emprunt bp 615k€	2 051	0,25	6 423	0,65	8 214	0,80
661161	Intérêts emprunt bpi 150k€	651	0,08	172	0,02	1 632	0,16
661110	Intérêts prêt BPI			773	0,08		
661163	Intérêts emprunt bp 100k€	369	0,05	1 084	0,11	1 358	0,13
661164	Intérêts emprunt bp 80k€	241	0,03	573	0,06	911	0,09
661165	Intérêts emprunt bp 460 k€	10 749	1,33				
661500	Intérêts compte courant	2 143	0,26				
661600	Intérêts bancaires	1 551	0,19	971	0,10	1 141	0,11
Résultat courant avant impôts		(155 260)	-19,15	(39 268)	-4,00	33 476	3,26
Produits exceptionnels		35 361	4,36			3 748	0,36
772000	Produits des exercices antérieurs	21 286	2,62			3 748	0,36
775200	Produits des cessions d'éléments d'actifs	14 075	1,74				
Charges exceptionnelles		12 032	1,48	4 926	0,50	3 995	0,39
671100	Majorations déductibles					2 645	0,26
671200	Pénalités	2 891	0,36	4 926	0,50		
672000	Charges sur exercices antérieurs					1 350	0,13
675200	Valeurs comptables éléments d'actifs corpore	9 141	1,13				
Résultat exceptionnel		23 329	2,88	(4 926)	-0,50	(247)	-0,02
Résultat de l'exercice		(131 931)	-16,27	(44 195)	-4,50	33 230	3,23

Etats financiers au 31/12/2024

RESULTAT A LA TRESORERIE

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		131 931
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	121 116	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		14 075
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		24 890
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	14 075	
Apports et comptes courants	166	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	460 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	474 241	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		8 123
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		408 531
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		416 653
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	26 786	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	59 484	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	8 168	
Acomptes versés		26
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	9 197	
Acomptes reçus		4 884
Variation des dettes fournisseurs		
Variation des autres dettes	24 729	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	37 184	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	96 668	

Etats financiers au 31/12/2024

RESULTAT FISCAL

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles		
	Réintégrations diverses	2 891	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	2 891	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		131 931
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		131 931
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		2 891	131 931
RESULTAT FISCAL			129 040
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

Etats financiers au 31/12/2024

LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐			
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société								Adresse du siège social						
SARL NONA														
SIRET								83205143700032						
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement						
25 Allée du 7e Art														
33400 TALENCE														
RÉGIME FISCAL DES GROUPES														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :														
B	ACTIVITÉ													
Activités exercées				Débits de boissons				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐		
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		129 040		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%														
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%										
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations														
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐										Autres dispositifs	☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐		
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.														
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%														
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				ComptabiliteExpert				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :								
SELARL ICE 5 rue de Dublin 67300 SCHILTIGHEIM Tél : 0388550055														
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :		
						Qualité et nom du signataire :								
N° d'agrément :						Signature :								
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :										

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

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

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL NONA**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SARL NONA			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 25 Allée du 7e Art			33400 TALENCE				
Durée de l'exercice précédent * 12			Néant ☐ *				
Numéro SIRET * 8 3 2 0 5 1 4 3 7 0 0 0 3 2							
			Exercice N, clos le, 31122024				
			N-1 31122023				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 500	3 500	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	203 685	203 685	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	127 975	50 090	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	566 808	459 922	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 206	580	
TO TAL (II)		BJ	BK	1 299 567	694 783	604 784	717 777
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 309	963	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	7 705	22 219	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 085	3 085	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	4 551	4 525	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 560	15 800	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	96 668	27 240		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	161	119		
	TO TAL (III)	CJ	CK	126 039	73 951		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 425 606	694 783	730 823	791 728
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 206	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise SARL NONA			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :75 000.....)		DA	75 000	75 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	48 156	48 156
	Report à nouveau		DH	(44 195)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(131 931)	(44 195)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(45 470)	86 461
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	457 055	406 039
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	215	49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	123 553	128 437
	Dettes fiscales et sociales		DY	177 803	133 968
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	17 667	36 773
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	776 293	705 267	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	730 823	791 728	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	417 884	495 851
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		454	

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

Désignation de l'entreprise : SARL NONA								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	(1 271)	FB		FC	(1 271)		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	812 237	FE		FF	812 237	981 612	
		FG		FH		FI			
		FJ	810 966	FK		FL	810 966	981 612	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 998	8 981	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 280	25	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	828 244	990 618	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	117 514	141 231	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	14 514	(1 279)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	129 880	134 020	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 346)	(658)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	243 296	291 093	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 559	7 039	
	Salaires et traitements *					FY	269 016	267 521	
	Charges sociales (10)					FZ	70 736	64 416	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	111 975	112 514	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 606	3 994	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	965 749	1 019 891
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(137 505)	(29 273)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 755	9 995	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	17 755	9 995	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 755)	(9 995)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(155 260)	(39 268)	

Désignation de l'entreprise SARL NONA				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	21 286		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	14 075		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	35 361		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 891	4 926	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	9 141		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	12 032	4 926	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	23 329	(4 926)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	863 606	990 618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	995 537	1 034 812	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(131 931)	(44 195)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	9 998	8 981	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3			
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4	1 897	1 853		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				12 032		35 361	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - Pénalités	2 891	
675200 - Valeurs comptables éléments d'actifs corporels	9 141	
772000 - Produits des exercices antérieurs		21 286
775200 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		14 075
Totalisation	12 032	35 361

Désignation de l'entreprise **SARL NONA**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	207 185	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2			KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3			KS	164 350	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	922 127	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	11 278	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 097 754	LO		LP		
											4 497		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	580	1U		1V		
	TOTAL IV						LQ	580	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)								ØG	1 305 519	ØH	ØJ		
											8 123		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	207 185	1X			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	14 075	MK	154 771	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	922 127	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	11 278	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	14 075	NH	1 088 176	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	4 206	2G			
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	4 206	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	14 075	ØL	1 299 567	ØM			

Désignation de l'entreprise : SARL NONA													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH			
TOTAL I			RK			RM			RN			RO			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		114 260	QA		18 649	QB		4 934	QC		127 975	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		463 576	QE		92 539	QF			QG		556 114	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		9 907	QM		787	QN			QO		10 694	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU		587 742	QV		111 975	QW		4 934	QX		694 783	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		587 742	ØP		111 975	ØQ		4 934	ØR		694 783	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY							
Total général non ventilé (NS + NT + NU)															
Total général non ventilé (NW - NY)															
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

Désignation de l'entreprise : SARL NONA							Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL NONA										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	4 206	UV	4 206	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	4 551		4 551				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 895		4 895				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 665		1 665				
	Charges constatées d'avance			VS	161		161				
	TOTAUX			VT	15 478	VU	15 478	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	457 055		98 646		358 409			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	123 553		123 553						
Personnel et comptes rattachés		8C	42 542		42 542						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	113 305		113 305						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 746		14 746					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 210		7 210					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	215		215						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 667		17 667						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	776 293	VZ	417 884		358 409				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	460 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		215		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	408 443	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL NONA										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 2 891					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ				
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 2 891				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 131 931		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	XS	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	XG	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL						
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 131 931		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ 129 040		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 129 040		

Désignation de l'entreprise SARL NONA		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	116 113	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	116 113	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	129 040	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	245 153	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14 637	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL NONA										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(44 195)		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(44 195)			TOTAL II	ZH	(44 195)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	60 038	63 282						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 38 272)				XQ	42 703	43 461						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	26 531	23 043						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	114 024	161 307						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	243 296	291 093						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	8 741	2 404					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z	3 818	4 635					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	12 559	7 039					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	112 269	135 221						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	63 118	76 858						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	268 902							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR 0								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL						
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO						
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL NONA						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	14 075		4 934	9 141		
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩				
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	14 075	4 934	4 934				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			4 934					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL NONA**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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL NONA**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du					
dernier					
exercice)					

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL NONA					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL NONA				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	7			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	810 966			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 998			
TOTAL 1	OX	820 964			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	7 280			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	6 510			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	13 790			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	272 701			
Variation négative des stocks	OQ	14 678			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	179 716			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	954			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 606			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	470 655			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			OG	364 099
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	364 099
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	820 964			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 83205143700032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL NONA

ADRESSE (voie) 25 Allée du 7e Art

CODE POSTAL 33400

VILLE TALENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	4
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	75 000
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	75 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CORSE INVESTISSEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 538732603 % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 15 000
Adresse : N° 4 Voie rue de l'Etang
Code postal 67370 Commune WIWERSHEIM Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination JMG
N° SIREN (si société établie en France) 850322975 % de détention 26,67 Nb de parts ou actions 20 000
Adresse : N° 2 Voie rue du Général Lévie
Code postal 20000 Commune AJACCIO Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination LDM
N° SIREN (si société établie en France) 850767781 % de détention 26,67 Nb de parts ou actions 20 000
Adresse : N° 132 Voie rue Raymond Aron
Code postal 33160 Commune ST MEDARD EN JALLES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EDIFIS
N° SIREN (si société établie en France) 444914832 % de détention 26,67 Nb de parts ou actions 20 000
Adresse : N° 25 Voie ALLEE DU 7EME ART 33400 T
Code postal 33400 Commune TALENCE Pays FRANCE

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	1
---	---

 (1)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 8|3|2|0|5|1|4|3|7|0|0|0|3|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL NONA

ADRESSE (voie) 25 Allée du 7e Art

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

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

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

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **730 823** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **863 606** euros et un total **charges** de **995 537** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-131 931** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		75 000,00	1,0000	75 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		75 000,00	1,0000	75 000,00

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés		4	
	Ouvriers			
	TOTAL		7	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	207 185					207 185
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 185					207 185
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	164 350		4 497		14 075	154 771
	Instal., agencement, aménagement divers	922 127					922 127
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 278					11 278
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 097 754		4 497		14 075	1 088 176
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	580		3 626			4 206
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	580		3 626			4 206
TOTAL		1 305 519		8 123		14 075	1 299 567

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	114 260	18 649	4 934	127 975
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	463 576	92 539		556 114
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	9 907	787		10 694
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	587 742	111 975	4 934	694 783
TOTAL		587 742	111 975	4 934	694 783

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		33 617
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 409
<i>Fournisseurs factures non parvenues</i>	11 409	
Dettes fiscales et sociales		20 684
<i>Congés à payer</i>	10 101	
<i>Réduction du temps de travail à payer</i>	1 122	
<i>Charges sociales à payer-congés payés</i>	3 013	
<i>Charges sociales à payer-rtt</i>	400	
<i>Etat charges à payer</i>	2 710	
<i>Etat charges à payer rj</i>	3 337	
Autres dettes		1 525
<i>Clients avoirs à établir</i>	1 525	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		161	161
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			161

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 206	4 206	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 551	4 551	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 895	4 895	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 665	1 665	
	Charges constatées d'avances	161	161	
	TOTAL DES CREANCES	15 478	15 478	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	457 055	98 646	358 409	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 553	123 553		
	Personnel et comptes rattachés	42 542	42 542		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 305	113 305		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 746	14 746		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 210	7 210		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	215	215		
	Autres dettes	17 667	17 667		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	776 293	417 884	358 409	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	460 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	408 443			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	215			

Etats financiers au 31/12/2024

AUTRES DECLARATIONS FISCALES

ÉTAT DES HONORAIRES, VACATIONS, COMMISSIONS, COURTAGES,
RISTOURNES ET JETONS DE PRESENCE, DROITS D'AUTEUR
ET D'INVENTEUR PAYÉS PENDANT L'ANNÉE 2024

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° DAS2-T-SD

L'article 89 A du code général des impôts précise que les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0-A 88, 240 et 241 du même code sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique. A partir de janvier 2023, l'accès aux services « Tiers déclarants » se fait depuis votre Espace professionnel sécurisé sur impots.gouv.fr. Si vous déposez un fichier (procédure EDI), il doit être compressé et chiffré.	Identification de l'Etablissement Déclarant										Nom ou raison sociale																																														
	SARL NONA																																																								
	Prénom et complément de nom																																																								
	Complément d'adresse																																																								
	N°										BT/Q		Type et nom de la voie																																												
	2		5										Allée du 7e Art																																												
Code postal										Commune, CEDEX																																															
3		3		4		0		0		TALENCE																																															
Date de clôture de l'exercice (JJ/MM) (sociétés soumises à l'IS.)		31		12						Code Commune						N° SIRET		8		3		2		0		5		1		4		3		7		0		0		0		3		2		Code APE		5		6		3		0		Z	

Etablissement déposant la déclaration de résultats										Réservé à l'administration																																								
Nom ou raison sociale					SELARL ICE										Date de dépôt (JJ/MM/AAAA) :																																			
N°		5		BTQ				Voie		rue de Dublin																																								
Code postal					67300					Commune					SCHILTIGHEIM																																			
Numéro SIRET					9										0		1		3		6		0		7		6		8		0		0		0		3		9											

Totaux généraux des sommes versées (1)	4 - montant										5 - montant					6 - avantages en nature					7 - indemnités remboursement										9 - retenue à la source (domicile hors de France)				
	18 374																																		

(1) Ces totaux comprennent les sommes déclarées sur le présent imprimé ainsi que celles portées sur les intercalaires

Personne à contacter dans l'entreprise :										NOM :		AZOMAHOU										PRENOM :		Marc											
Tél.		0 3 8 8 5 5 0 0 5 5										Courriel		m.azomahou										@		ice-strasbourg.com									

REMARQUES

N'indiquez que les sommes supérieures à 2400 euros par an et par bénéficiaire. (Bulletin officiel des Finances Publiques - Impôts [BOI-BIC-DECLA-30-70-20, § 140])

En cas de déclaration néante, n'effectuez pas de dépôt en ligne.

Ce feuillet concerne toutes les sommes visées aux articles 240 et 241 du code général des impôts, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (salarié ou non de la partie versante). Si le bénéficiaire n'est pas connu, indiquer l'intermédiaire qui a perçu les rémunérations déclarées.

• Zone 1 : Identification des bénéficiaires :

- la ligne NP est réservée à l'identification des noms et prénoms pour les personnes physiques;
- la ligne RS est utilisée pour l'identification de la raison sociale (entreprises et personnes morales).

• Zone 2 : Adresse complète : y compris le code postal. L'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les personnes domiciliées en France. Pour les adresses à l'étranger, portez après le code commune, le code INSEE du pays (s'il n'est pas connu 99999) et ajoutez en clair le nom du pays.

• Zone 3 : Profession et N° SIRET : la profession du bénéficiaire est complétée du N° SIRET s'il est connu.

• Zone 4 à 7 : Le Montant à déclarer s'entend après déduction de la retenue à la source (appliquée aux bénéficiaires domiciliés hors de France) et, le cas échéant, TVA nette sur droits d'auteur comprise. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées nettes de taxe.

• Zone 4 et 5 : Ventilation des sommes perçues : en préciser la nature dans la case Nat sous la forme H : honoraires et vacations, C : commissions, CO : courtages, R : ristournes, JP : jetons de présence, DA : droits d'auteur, DI : droits d'inventeur, AR : autres rémunérations.

• Zone 6 : Avantages en nature : case V : valeur de l'avantage. Case N : lettre N (nourriture), L (logement), V (voiture), T (outils issus de NTIC) A (autres avantages).

• Zone 7 : Indemnités et remboursements : case I : montant, case M : lettre F (allocation forfaitaire), R (remboursement sur justification), P (prise en charge directe par l'employeur).

• Zone 8 : TVA nette sur droits d'auteur : pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur.

• Zone 9 : Retenue à la souce, case M : montant de la retenue, case O : lettre R si taux réduit, lettre D si dispense de retenue en vertu des conventions internationales.

À SCHILTIGHEIM....., le 16/04/2025.....

Signature

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations communiquées par les tiers déclarants. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la direction départementale des finances publiques ou de la direction régionale des finances publiques (DDFiP ou DRFiP).

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE													
NP : NOM						Prénom							
RS : RAISON SOCIALE		INGENIERIE, CONSEIL & EXPERTIS											
2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1er JANVIER 2025													
Complément d'adresse													
N°	5	B/T/Q/C		Voie	RUE DE DUBLIN								
Code postal		67300		Commune		SCHILTIGHEIM		Bureau distributeur					
3 - PROFESSION		EXPERT COMPTABLE			N° SIRET		9 0 1 3 6 0 7 6 8 0 0 0 2 5						
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)													
Nat	4 - Montant		Nat	5 - Montant		6 - Avantages en nature		7 - Indemnités et remboursements		8 - TVA nette sur droits d'auteur		9 - Retenue à la source (domicile hors de France)	
H	18 374					V		I				M	
						N		M				O	

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE													
NP : NOM						Prénom							
RS : RAISON SOCIALE													
2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1er JANVIER 2025													
Complément d'adresse													
N°		B/T/Q/C		Voie									
Code postal				Commune				Bureau distributeur					
3 - PROFESSION					N° SIRET								
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)													
Nat	4 - Montant		Nat	5 - Montant		6 - Avantages en nature		7 - Indemnités et remboursements		8 - TVA nette sur droits d'auteur		9 - Retenue à la source (domicile hors de France)	
						V		I				M	
						N		M				O	

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE													
NP : NOM						Prénom							
RS : RAISON SOCIALE													
2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1er JANVIER 2025													
Complément d'adresse													
N°		B/T/Q/C		Voie									
Code postal				Commune				Bureau distributeur					
3 - PROFESSION					N° SIRET								
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)													
Nat	4 - Montant		Nat	5 - Montant		6 - Avantages en nature		7 - Indemnités et remboursements		8 - TVA nette sur droits d'auteur		9 - Retenue à la source (domicile hors de France)	
						V		I				M	
						N		M				O	

ACD GROUPE