



COFFINET PERCEBOIS

52 Avenue Pierre Goubet Van Heegh

55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE

Plaquette

01/09/2023 au 31/08/2024

9 rue Jules Ferry - 74000 ANNECY - Tel +33 4 50 12 12 12 - annecy@batt.eu
2 avenue de Vignate Immeuble B - 38610 GIERES - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu
Télespace - Villard-de-Lans 118 chemin des Breux - 38250 VILLARD-DE-LANS - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Sommaire

Attestation de présentation des comptes

Comptes annuels

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Bilan actif (détail)

Bilan passif (détail)

Compte de résultat (détail)

Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production

Situation financière

Tableau de financement

Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail)

Situation financière (détail)

Tableau de financement (détail)

Déclaration et liasse fiscale

2065 Impôt sur les sociétés

2065 bis

2033-A Bilan (ex.décl.)

2033-B Compte de résultat

2033-C Immob. Amort. + ou -values

2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.

Prov. non déduct. réint.déduct.

2033-E Détermination VA produite

2033-F Capital social

2033-G Filiales

Attestation de présentation des comptes

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'entité SARL COFFINET PERCEBOIS relatifs à l'exercice 01/09/2023 au 31/08/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	126 330€
• Chiffre d'affaires :	71 968€
• Résultat net comptable :	3 910€

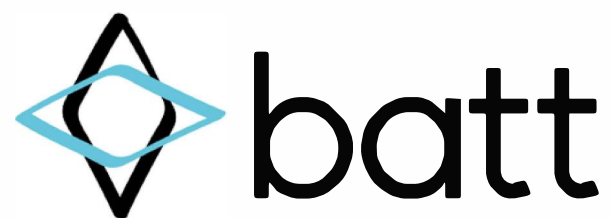
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 Neufchâteau
Le 26/11/2024

DANIAUD Sylvain
Directeur général

ANNE ZUNINO
Expert-comptable



COFFINET PERCEBOIS

Comptes annuels

01/09/2023 au 31/08/2024

Actif			Au 31/08/2024			Au 31/08/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	6 025	5 579	445	1 650
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	95 000		95 000	95 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		101 025	5 579	95 445	96 650
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 299	4 849	449	1 421
		Autres immobilisations corporelles	8 112	5 456	2 656	3 773
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		13 412	10 306	3 105
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			114 437	15 886	98 551	101 845
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	464		464	1 006
	TOTAL		464		464	1 006
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 830		1 830	900
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	506		506	12
		Autres créances	11 854		11 854	8 609
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	12 360		12 360	8 621
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		12 269		12 269	29 294	
TOTAL		12 269		12 269	29 294	
Charges constatées d'avance			855		855	359
Total de l'actif circulant			27 779		27 779	40 182
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			142 216	15 886	126 330	142 028
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	47 268	35 741
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	3 910	11 527
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	62 179	58 268
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		62 179	58 268
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 051	52 259
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 288	25 639
	Total	57 339	77 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 911	2 972
	Dettes fiscales et sociales	524	1 319
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	375	1 568
	Instruments de trésorerie		
	Total	6 810	5 860
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		64 150	83 759
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		126 330	142 028
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	31 927	
	à moins d'un an	32 223	83 759
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	46 075		46 075	52 587
	Production vendue : - Biens				888
	- Services	25 893		25 893	27 535
	Chiffre d'affaires net	71 968		71 968	81 011
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			10	247
	Total			71 979	81 258
	Marchandises			28 287	29 355
	Achats			542	-532
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
Charges d'exploitation (2)	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			29 115	30 754
	Impôts, taxes et versements assimilés			669	636
	Salaires et traitements			4 712	3 161
	Charges sociales				
	Dotations			3 294	3 382
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Amortissements				
	provisions				
	Autres charges			708	1 139
	Total			67 330	67 897
	Résultat d'exploitation		A	4 649	13 361
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			739	1 834
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			739	1 834
	Résultat financier		D	-739	-1 834
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	3 910	11 527

		Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		3 910	11 527
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/08/2024	31/08/2023	%
Frais d'établissement	6 025,06	6 025,06	
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	6 025,06	6 025,06	
Amort. frais d'établissement	-5 579,87	-4 374,86	-27.54
280110 AMORTISSEMENT FRAIS CONSITUTION	-5 579,87	-4 374,86	-27.54
Fonds commercial	95 000,00	95 000,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	95 000,00	95 000,00	
Total Immobilisations Incorporelles	95 445,19	96 650,20	-1.25
Installations techn. mat. out. industriels	5 299,63	5 299,63	
215400 MATÉRIEL D'EXPLOITATION	5 299,63	5 299,63	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-4 849,93	-3 878,07	-25.06
281540 AMORTIS. MATÉRIEL	-4 849,93	-3 878,07	-25.06
Autres immobilisations corporelles	8 112,57	8 112,57	
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	7 712,19	7 712,19	
218400 MOBILIER	400,38	400,38	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-5 456,39	-4 338,77	-25.76
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-5 111,60	-4 074,06	-25.47
281840 AMORTIS. MOBILIER	-344,79	-264,71	-30.25
Total Immobilisations corporelles	3 105,88	5 195,36	-40.22
TOTAL Actif immobilisé	98 551,07	101 845,56	-3.23
Marchandises	464,04	1 006,80	-53.91
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	464,04	1 006,80	-53.91
Total Actif circulant - Stocks	464,04	1 006,80	-53.91
Avances et acomptes sur commandes	1 830,00	900,00	103.33
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	1 830,00	900,00	103.33
Clients et comptes rattachés	506,21	12,00	NS
411000 CLIENTS	506,21	12,00	NS
Autres créances	11 854,54	8 609,56	37.69
409600 FOURNISSEURS - EMBALLAGES À RENDRE	24,90	140,80	-82.32
438700 URSSAF A RECEVOIR	640,00	0,00	NS
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	146,95	95,81	53.38
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	57,01	0,00	NS
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	402,00	380,00	5.79
447000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	520,00	512,00	1.56
467100 PAYSFFECARD TRANSCACH NEOSUR	300,68	263,00	14.33
467150 STOCK FDJ TIRAGE	3 568,70	2 503,45	42.55
467151 STOCK FDJ GRATTAGE	6 194,30	4 714,50	31.39
Total Créances	12 360,75	8 621,56	43.37

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/08/2024	31/08/2023	%
Disponibilités		12 269,39	29 294,92	-58.12
512000	BANQUE CIC EST	678,36	165,60	309.64
512001	BANQUE CIC EST 2	10 052,03	26 269,00	-61.73
512100	BANQUE CIC EST FDJ	82,66	155,63	-46.89
530000	CAISSE	1 080,47	1 136,60	-4.94
530100	CAISSE PMU	375,87	1 568,09	-76.03
Total Divers		12 269,39	29 294,92	-58.12
Charges constatées d'avance		855,13	359,18	138.08
486000	CCA	855,13	359,18	138.08
Total Actif circulant		27 779,31	40 182,46	-30.87
TOTAL ACTIF		126 330,38	142 028,02	-11.05

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

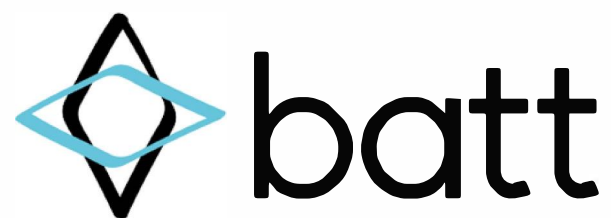
Bilan Passif	31/08/2024	31/08/2023	%
Capital	10 000,00	10 000,00	
101000 CAPITAL INDIVIDUEL	10 000,00	10 000,00	
Réserve légale	1 000,00	1 000,00	
106100 RÉSERVE LÉGALE	1 000,00	1 000,00	
Autres réserves	47 268,81	35 741,62	32.25
106800 AUTRES RÉSERVES	47 268,81	35 741,62	32.25
Résultat de l'exercice	3 910,63	11 527,19	-66.07
Résultat de l'exercice	3 910,63	11 527,19	-66.07
Capitaux propres	62 179,44	58 268,81	6.71
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	36 051,62	52 259,76	-31.01
164001 EMPRUNT PGE	4 247,81	6 651,91	-36.14
164100 EMPRUNTS CIC - 95K €	25 852,45	39 656,49	-34.81
164109 EMPRUNT 95.000€ ÉCH. PROROGÉES	5 951,36	5 951,36	
Emprunts et dettes financières divers	21 288,34	25 639,44	-16.97
168100 AB INBEV - CONTRAT	5 250,00	5 250,00	
168110 SOREDIS - CONTRAT	4 638,89	4 654,71	-0.34
455100 CC ASS KATIA	6 974,61	11 309,89	-38.33
455101 CC ASS JONATHAN	4 424,84	4 424,84	
Emprunts et dettes assimilées	57 339,96	77 899,20	-26.39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 911,11	2 972,60	98.85
401000 FOURNISSEURS	3 499,11	603,22	480.07
408100 F/SEURS FACTURES NON PARVENUES	2 412,00	2 369,38	1.8
Dettes fiscales et sociales	524,00	1 319,32	-60.28
438600 CHARGES SOCIALES À PAYER	28,00	348,00	-91.95
445510 TVA À DÉCAISSER	53,00	395,00	-86.58
445661 TVA DED / ACOMPTE FRS	0,00	134,00	-100
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	0,00	15,32	-100
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	443,00	427,00	3.75
Autres dettes	375,87	1 568,09	-76.03
467200 PMU	375,87	1 568,09	-76.03
Dettes	6 810,98	5 860,01	16.23
Dettes et produits constatés d'avance	64 150,94	83 759,21	-23.41
Total du Passif	126 330,38	142 028,02	-11.05

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2024	31/08/2023	%
Ventes de marchandises	46 075,13	52 587,39	-12.38
707010 VENTES REPAS 10%	772,73	1 085,64	-28.82
707100 VENTES BAR 10%	11 122,18	14 892,00	-25.31
707200 VENTES BAR 20%	10 087,48	12 291,50	-17.93
707201 VENTES 5.5%	2 830,99	3 053,09	-7.27
707203 VENTES 20%	1 925,03	2 379,58	-19.1
707220 VENTES TABAC	18 965,60	18 858,90	0.57
707270 VENTES EXO	371,12	26,68	NS
Production vendue (biens)	0,00	888,00	-100
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES	0,00	888,00	-100
Production vendue (services)	25 893,71	27 535,98	-5.96
708100 COMMISSIONS PMU	1 209,51	1 154,80	4.74
708150 COMMISSIONS FDJ	18 505,63	21 249,66	-12.91
708240 COMMISSIONS PAYSAFECARD	131,92	36,82	258.28
708250 COMMISSIONS MONDIAL RELAY	5 563,30	5 083,10	9.45
708260 COMMISSIONS CORA DRIVE	0,00	1,60	-100
708270 COMMISSIONS UPS	483,35	10,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>71 968,84</i>	<i>81 011,37</i>	<i>-11.16</i>
Autres produits d'exploitation	10,92	247,21	-95.58
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	10,92	247,21	-95.58
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>71 979,76</i>	<i>81 258,58</i>	<i>-11.42</i>
Achats de marchandises	28 287,30	29 355,88	-3.64
607055 ACHATS MARCHANDISES 5,5%	3 721,34	4 267,52	-12.8
607100 ACHATS MARCHANDISES 10 %	6,21	0,00	NS
607200 ACHATS MARCHANDISES 20 %	5 972,29	7 608,60	-21.51
607220 ACHATS TABAC	17 872,78	17 537,00	1.91
607230 ACHATS CARTES TÉL AUTO-LIQUIDÉES	389,75	288,05	35.31
607251 ACHATS TIMBRE	340,75	0,00	NS
609700 RRR SUR MARCHANDISES	-15,82	-345,29	95.42
Variation de stocks de marchandises	542,76	-532,65	201.9
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	542,76	-532,65	201.9
Autres achats et charges externes	29 115,44	30 754,35	-5.33
606110 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	3 350,05	2 701,46	24.01
606111 FOURNITURES EAU	177,44	150,59	17.83
606300 DROGUERIE	0,00	797,00	-100
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	129,73	47,45	173.4
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 705,91	11 626,73	0.68
613501 LOCATIONS MAT. CAISSE	1 864,00	2 956,28	-36.95
613502 LOCATIONS MAT. TÉLÉSURVEILLANCE	635,44	621,60	2.23
613510 LOCATIONS DE MATÉRIEL TPE	824,46	890,54	-7.42
615600 MAINTENANCE	552,43	583,74	-5.36
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 102,16	2 012,78	4.44
622600 HONORAIRES	3 132,00	3 284,00	-4.63
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	517,31	392,19	31.9
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	414,72	715,18	-42.01
625700 MISSIONS RÉCEPTIONS HT	163,45	584,77	-72.05
626001 FRAIS POSTAUX	68,28	49,09	39.09
626002 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 316,24	1 114,05	18.15
627501 COMMISSIONS CARTES BLEUES	1 483,17	1 655,12	-10.39
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	530,84	486,46	9.12
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	147,81	85,32	73.24

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2024	31/08/2023	%
Impôts, taxes et versements assimilés	669,00	636,00	5.19
635111 CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRIS	669,00	636,00	5.19
Salaires et traitements	4 712,23	3 161,20	49.06
641130 REMUNERATION GERANT	2 000,00	1 300,00	53.85
641141 RSI MME PERCEBOIS	1 296,00	1 805,00	-28.2
641142 COTISATIONS FACULTATIVES	1 416,23	56,20	NS
Dot. amort. sur immobilisations	3 294,49	3 382,55	-2.6
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	1 205,01	1 205,01	
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	2 089,48	2 177,54	-4.04
Autres charges d'exploitation	708,91	1 139,82	-37.81
651600 REDEVANCES	706,66	819,57	-13.78
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2,25	320,25	-99.3
Charges d'exploitation	67 330,13	67 897,15	-0.84
Résultat d'exploitation	4 649,63	13 361,43	-65.2
Intérêts et charges assimilées	739,00	1 834,24	-59.71
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	739,00	1 834,24	-59.71
Charges financières	739,00	1 834,24	-59.71
Résultat financier	-739,00	-1 834,24	59.71
Résultat courant	3 910,63	11 527,19	-66.07
Bénéfice ou perte	3 910,63	11 527,19	-66.07



COFFINET PERCEBOIS

Gestion

01/09/2023 au 31/08/2024

	Au 31/08/2024	%	Au 31/08/2023	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises	46 075	100,00	52 587	100,00	-6 512	-12,38
Coût achat marchandises vendues	28 830	62,57	28 823	54,81	6	0,02
Marge commerciale	17 245	37,42	23 764	45,18	-6 519	-27,43
Production vendue	25 893	35,97	28 423	35,08	-2 530	-8,90
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	25 893	35,97	28 423	35,08	-2 530	-8,90
Production + Ventes de marchandises	71 968	100,00	81 011	100,00	-9 042	-11,16
Achats de matières premières et approvisionnement						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Marge brute de production	25 893	35,97	28 423	35,08	-2 530	-8,90
Marge brute globale	43 138	59,94	52 188	64,42	-9 049	-17,33
Autres achats et charges externes	29 115	40,45	30 754	37,96	-1 638	-5,32
Valeur ajoutée	14 023	19,48	21 433	26,45	-7 410	-34,57
Subventions exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	669	0,92	636	0,78	33	5,18
Charges sociales du personnel	4 712	6,54	3 161	3,90	1 551	49,06
Excédent brut d'exploitation	8 642	12,00	17 636	21,77	-8 994	-50,99
Reprises sur charges et transferts						
Autres produits	10	0,01	247	0,30	-236	-95,58
Dotations aux amortissements et provisions	3 294	4,57	3 382	4,17	-88	-2,60
Autres charges	708	0,98	1 139	1,40	-430	-37,80
Résultat d'exploitation	4 649	6,46	13 361	16,49	-8 711	-65,20
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	739	1,02	1 834	2,26	-1 095	-59,71
Résultat courant avant impôts	3 910	5,43	11 527	14,22	-7 616	-66,07
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	3 910	5,43	11 527	14,22	-7 616	-66,07

Biens (Emplois)		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023	Financements (Ressources)		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023
Actifs stables	Immobilisations corporelles	3	5	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	73	72
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	58	47
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs	0	-2
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes Associés	11	16
	Autres immobilisations	95	95		Résultat de l'exercice (+ ou -)	4	12
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	46	62
TOTAL BIENS STABLES (II)		98	100	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		119	135
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		21	34
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	0	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	6	3
	Clients et comptes rattachés	1	0		Autres dettes d'exploitation	0	1
	Autres valeurs	4	2				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	5	3		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	6	4
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		1	1
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt sur les sociétés		
	Impôt sur les sociétés				Crédits d'escompte		
	Liquidités	12	29		Dettes différées		
	Divers	10	7		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découverts bancaires		
					Divers	0	2
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		22	37	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		0	2
Trésorerie positive (VI-V)		22	35	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		125	140	Total des financements (I+III+V)		125	140

Situation au 31/08/2023		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		34		EFE	1	35
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		8			
	Variations des :					
	Stocks			-1		
	Clients et comptes rattachés			0		
	Autres valeurs			2		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				3	
	Autres dettes d'exploitation				-1	
		8		0		8
Répartition	Coût ou produit net de financement	1				
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF 7					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 7					
			-1			-1
Investissement	Investissements : non financiers financiers					
	Désinvestissements : non financiers financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	16				
	Autres financements	4				
			-21			-21
Situation au 31/08/2024		FDR	21	-	EFE 1	= 22

(1) EBE corrigé

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/08/2024	31/08/2023	%
Ventes de marchandises	46 075,13	52 587,39	-12.38
707010 VENTES REPAS 10%	772,73	1 085,64	-28.82
707100 VENTES BAR 10%	11 122,18	14 892,00	-25.31
707200 VENTES BAR 20%	10 087,48	12 291,50	-17.93
707201 VENTES 5.5%	2 830,99	3 053,09	-7.27
707203 VENTES 20%	1 925,03	2 379,58	-19.1
707220 VENTES TABAC	18 965,60	18 858,90	0.57
707270 VENTES EXO	371,12	26,68	NS
Coût d'achat des marchandises vendues	28 830,06	28 823,23	0.02
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	542,76	-532,65	201.9
607055 ACHATS MARCHANDISES 5,5%	3 721,34	4 267,52	-12.8
607100 ACHATS MARCHANDISES 10 %	6,21	0,00	NS
607200 ACHATS MARCHANDISES 20 %	5 972,29	7 608,60	-21.51
607220 ACHATS TABAC	17 872,78	17 537,00	1.91
607230 ACHATS CARTES TÉL AUTO-LIQUIDÉES	389,75	288,05	35.31
607251 ACHATS TIMBRE	340,75	0,00	NS
609700 RRR SUR MARCHANDISES	-15,82	-345,29	95.42
<i>Marge commerciale</i>	<i>17 245,07</i>	<i>23 764,16</i>	<i>-27.43</i>
Production vendue	25 893,71	28 423,98	-8.9
708100 COMMISSIONS PMU	1 209,51	1 154,80	4.74
708150 COMMISSIONS FDJ	18 505,63	21 249,66	-12.91
708240 COMMISSIONS PAYSAFECARD	131,92	36,82	258.28
708250 COMMISSIONS MONDIAL RELAY	5 563,30	5 083,10	9.45
708260 COMMISSIONS CORA DRIVE	0,00	1,60	-100
708270 COMMISSIONS UPS	483,35	10,00	NS
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES	0,00	888,00	-100
<i>Production de l'exercice</i>	<i>25 893,71</i>	<i>28 423,98</i>	<i>-8.9</i>
<i>Marge brute de production</i>	<i>25 893,71</i>	<i>28 423,98</i>	<i>-8.9</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>43 138,78</i>	<i>52 188,14</i>	<i>-17.34</i>
Autres achats et charges externes	29 115,44	30 754,35	-5.33
606110 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	3 350,05	2 701,46	24.01
606111 FOURNITURES EAU	177,44	150,59	17.83
606300 DROGUERIE	0,00	797,00	-100
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	129,73	47,45	173.4
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 705,91	11 626,73	0.68
613501 LOCATIONS MAT. CAISSE	1 864,00	2 956,28	-36.95
613502 LOCATIONS MAT. TÉLÉSURVEILLANCE	635,44	621,60	2.23
613510 LOCATIONS DE MATÉRIEL TPE	824,46	890,54	-7.42
615600 MAINTENANCE	552,43	583,74	-5.36
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 102,16	2 012,78	4.44
622600 HONORAIRES	3 132,00	3 284,00	-4.63
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	517,31	392,19	31.9
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	414,72	715,18	-42.01
625700 MISSIONS RÉCEPTIONS HT	163,45	584,77	-72.05
626001 FRAIS POSTAUX	68,28	49,09	39.09
626002 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 316,24	1 114,05	18.15
627501 COMMISSIONS CARTES BLEUES	1 483,17	1 655,12	-10.39
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	530,84	486,46	9.12
628100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	147,81	85,32	73.24
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>14 023,34</i>	<i>21 433,79</i>	<i>-34.57</i>
Impôts, taxes, et versements assimilés	669,00	636,00	5.19
635111 CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRIS	669,00	636,00	5.19

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/08/2024	31/08/2023	%
Charges de personnel	4 712,23	3 161,20	49.06
641130 REMUNERATION GERANT	2 000,00	1 300,00	53.85
641141 RSI MME PERCEBOIS	1 296,00	1 805,00	-28.2
641142 COTISATIONS FACULTATIVES	1 416,23	56,20	NS
Excédent brut d'exploitation	8 642,11	17 636,59	-51
Autres produits	10,92	247,21	-95.58
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	10,92	247,21	-95.58
Dotations aux amortissements et provisions	3 294,49	3 382,55	-2.6
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	1 205,01	1 205,01	
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	2 089,48	2 177,54	-4.04
Autres charges	708,91	1 139,82	-37.81
651600 REDEVANCES	706,66	819,57	-13.78
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2,25	320,25	-99.3
Résultat d'exploitation	4 649,63	13 361,43	-65.2
Charges financières	739,00	1 834,24	-59.71
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	739,00	1 834,24	-59.71
Résultat courant avant impôt	3 910,63	11 527,19	-66.07
Résultat de l'exercice	3 910,63	11 527,19	-66.07

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

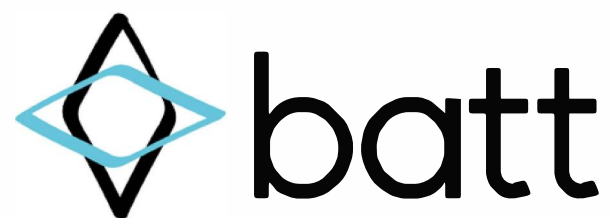
Situation financière Emplois	31/08/2024	31/08/2023
Immobilisations corporelles	3 105,88	5 195,36
215400 MATÉRIEL D'EXPLOITATION	5 299,63	5 299,63
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	7 712,19	7 712,19
218400 MOBILIER	400,38	400,38
281540 AMORTIS. MATÉRIEL	-4 849,93	-3 878,07
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-5 111,60	-4 074,06
281840 AMORTIS. MOBILIER	-344,79	-264,71
Autres immobilisations	95 000,00	95 000,00
207000 FONDS COMMERCIAL	95 000,00	95 000,00
Stocks	464,04	1 006,80
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	464,04	1 006,80
Clients et comptes rattachés	506,21	12,00
411000 CLIENTS	506,21	12,00
Autres valeurs	3 955,99	1 875,79
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTE S/COMMANDES	1 830,00	900,00
409600 FOURNISSEURS - EMBALLAGES À RENDRE	24,90	140,80
438700 URSSAF A RECEVOIR	640,00	0,00
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	146,95	95,81
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	57,01	0,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	402,00	380,00
486000 CCA	855,13	359,18
Liquidités	12 269,39	29 294,92
512000 BANQUE CIC EST	678,36	165,60
512001 BANQUE CIC EST 2	10 052,03	26 269,00
512100 BANQUE CIC EST FDJ	82,66	155,63
530000 CAISSE	1 080,47	1 136,60
530100 CAISSE PMU	375,87	1 568,09
Divers	10 063,68	7 480,95
467100 PAYSFFECARD TRANSCACH NEOSUR	300,68	263,00
467150 STOCK FDJ TIRAGE	3 568,70	2 503,45
467151 STOCK FDJ GRATAGE	6 194,30	4 714,50

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/08/2024	31/08/2023
Capital et réserves	58 268,81	46 741,62
101000 CAPITAL INDIVIDUEL	10 000,00	10 000,00
106100 RÉSERVE LÉGALE	1 000,00	1 000,00
106800 AUTRES RÉSERVES	47 268,81	35 741,62
Non valeurs	-445,19	-1 650,20
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	-6 025,06	-6 025,06
280110 AMORTISSEMENT FRAIS CONSITUTION	5 579,87	4 374,86
Groupe Associés	11 399,45	15 734,73
455100 CC ASS KATIA	6 974,61	11 309,89
455101 CC ASS JONATHAN	4 424,84	4 424,84
Financements à long et moyen terme	45 940,51	62 164,47
164001 EMPRUNT PGE	4 247,81	6 651,91
164100 EMPRUNTS CIC - 95K €	25 852,45	39 656,49
164109 EMPRUNT 95.000€ ÉCH. PROROGÉES	5 951,36	5 951,36
168100 AB INBEV - CONTRAT	5 250,00	5 250,00
168110 SOREDIS - CONTRAT	4 638,89	4 654,71
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	5 911,11	2 972,60
401000 FOURNISSEURS	3 499,11	603,22
408100 F/SEURS FACTURES NON PARVENUES	2 412,00	2 369,38
Autres dettes d'exploitation	4,00	807,32
438600 CHARGES SOCIALES À PAYER	28,00	348,00
445510 TVA À DÉCAISSER	53,00	395,00
445661 TVA DED / ACOMPTE FRS	0,00	134,00
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	0,00	15,32
447000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	-520,00	-512,00
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	443,00	427,00
Divers	375,87	1 568,09
467200 PMU	375,87	1 568,09

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Tableau de financement	31/08/2024	31/08/2023
Variation stocks : N-(N-1)	464,04	1 006,80
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	464,04	1 006,80
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	506,21	12,00
411000 CLIENTS	506,21	12,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	3 955,99	1 875,79
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	1 830,00	900,00
409600 FOURNISSEURS - EMBALLAGES À RENDRE	24,90	140,80
438700 URSSAF A RECEVOIR	640,00	0,00
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	146,95	95,81
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	57,01	0,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	402,00	380,00
486000 CCA	855,13	359,18
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-5 911,11	-2 972,60
401000 FOURNISSEURS	-3 499,11	-603,22
408100 F/SEURS FACTURES NON PARVENUES	-2 412,00	-2 369,38
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-4,00	-807,32
438600 CHARGES SOCIALES À PAYER	-28,00	-348,00
445510 TVA À DÉCAISSER	-53,00	-395,00
445661 TVA DED / ACOMPTE FRS	0,00	-134,00
445720 TVA COLLECTÉE À 20%	0,00	-15,32
447000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	520,00	512,00
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	-443,00	-427,00
Coût ou produit net de financement	739,00	1 834,24
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	739,00	1 834,24
Remboursement emprunts	16 208,14	16 737,17
Emprunts remboursés	16 208,14	16 737,17
Autres financements	15,82	345,29
Autres financements remboursés	15,82	345,29
Autres financements : + N-(N-1)	-11 399,45	-15 734,73
455100 CC ASS KATIA	-6 974,61	-11 309,89
455101 CC ASS JONATHAN	-4 424,84	-4 424,84



COFFINET PERCEBOIS

Déclaration et liasse fiscale

01/09/2023 au 31/08/2024



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01092023	et clos le	31082024
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL COFFINET PERCEBOIS	
SIRET 8 4 9 9 0 3 6 2 0 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
52 Avenue Pierre Goubet Van Heegh	
55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE	

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	
Pour les sociétés filiales, désignation	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Débts 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
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%
	PV à long terme imposables à 19%
	Autres PV imposables à 19%
	PV à long terme imposables à 0%
	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs	
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
--	--

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'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X LOOP V5.24.0
Examen de conformité fiscale	

☐ Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BATT & ASSOCIES 661 Avenue de la division Leclerc 88300 Neufchâteau	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu:
	Qualité et nom du signataire: -
	Signature :
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	

31082024

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise SARL COFFINET PERCEBOIS										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 52 Avenue Pierre Goubet Van Heegh 55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE											
SIREN		8 4 9 9 0 3 6 2 0				Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
										Exercice N clos le	
										31 08 2024	
ACTIF										Brut	
										1	
										Amortissements-Provisions	
										2	
										Net	
										3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	95000	012			95000		
		Autres *		014	6025	016	5579	445			
	Immobilisations corporelles *		028	13412	030	10306	3105				
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	114437	048	15886	98551				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060	464	062	464				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1830	066	1830					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	506	070	506				
		Autres * (3)		072	11854	074	11854				
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	12269	086	12269					
	Charges constatées d'avance *		092	855	094	855					
Total II		096	27779	098	27779						
Total général (I+II)		110	142216	112	15886	126330					
PASSIF										Exercice N	
										1	
										NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	10000							
	Écarts de réévaluation		124								
	Réserve légale		126	1000							
	Réserves réglementées *		130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131		132	47268					
	Report à nouveau		134								
	Résultat de l'exercice		136	3910							
	Subventions d'investissement		137								
	Provisions réglementées		140								
	Total I		142	62179							
Provisions pour risques et charges		154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	45940							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	5911							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169	53	172	524					
	Comptes courants d'associés		173	11399							
	Autres dettes		175	375							
	Produits constatés d'avance		174								
Total III		176	64150								
Total général (I + II + III)		180	126330								
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	31927			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

Désignation de l'entreprise SARL COFFINET PERCEBOIS

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	46075
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215	214	
		Services *	intracommunautaires	217	218	25893
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	10
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	71979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	28287
	Variation de stocks (marchandises) *				236	542
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	29115
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243		669	)	244	669
	Rémunérations du personnel *				250	4712
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements *				254	3294
					255	
					256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	708
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	147		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	67330
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	4649
Produits financiers (III)		280			294	739
					290	
					300	
Charges exceptionnelles (VI) {						
					306	
Impôt sur les bénéfices (VII)					310	3910
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					314	
B – RÉSULTAT FISCAL					312	3910
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (		Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU - TE (44 octies A)	987	342	
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	ZDP (44 septdecies)	993		
	BUD (44 sexdecies)	992				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641		
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	3910
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356	
	Déficits antérieurs reportables * 28636		dont imputés sur le résultat :		360	3910
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SARL COFFINET PERCEBOIS

31082024

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immo- bilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400	95000	402		404		406	95000		
		Autres	410	6025	412		414		416	6025		
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426			
	Constructions		430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	5299	442		444		446	5299		
	Installations générales agencements divers		450	7712	452		454		456	7712		
	Matériel de transport		460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles		470	400	472		474		476	400		
Immobilisations financières			480		482		484		486			
TOTAL			490	114437	492		494		496	114437		

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles				500	4374	502	1205	504		506	5579
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516	
	Constructions			520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530	3878	532	971	534		536	4849
	Installations générales, agencements, aménagement divers			540	4074	542	1037	544		546	5111
	Matériel de transport			550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles			560	264	562	80	564		566	344
TOTAL				570	12591	572	3294	574		576	15886

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES												(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Immobilisations	Valeur d'actif *			Amortissements *			Valeur résiduelle			Prix de cession *			Plus ou moins-values													
	①			②			③			④			Court terme *			Long terme										
																19 % ⑥			15 % ou 12,8 % ⑦			0 % ⑧				
Voir détail en annexe																										
TOTAL	578		580		582		584		586		588		589		590		591		592		593		594		595	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾						579		Régularisations			590		583		594		595									
TOTAL										596		585		597		599										

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

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

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
								19 %	15 % ou 12,8 % 0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
		TOTAL							
			578	580	582	584	586	581	587
					589				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SARL COFFINET PERCEBOIS										31082024				Néant ☐ *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																		
A NATURE DES PROVISIONS					Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions reprises de l'exercice				Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602				604				606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603				605				607					
	Autres provisions réglementées *		610		612				614				616					
Provisions pour risques et charges			620		622				624				626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632				634				636					
	Sur stocks et en cours		640		642				644				646					
	Sur clients et comptes rattachés		650		652				654				656					
	Autres provisions pour dépréciation		660		662				664				666					
TOTAL			680		682				684				686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		Dotations		Reprises														
Fonds commercial		681		683														
Autres im. incorporelles		700		705														
Terrains		710		715														
Constructions		720		725														
Inst. techniques mat. et outillage		730		735														
Inst. générales, agencements amén. div.		740		745														
Matériel de transport		750		755														
Autres immobilisations corporelles		760		765														
TOTAL		770		775						TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780						
II DÉFICITS REPORTABLES																		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982		28636												
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis														
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter														
Déficits imputés				983		3910												
Déficits reportables				984		24725												
Déficits de l'exercice				860														
Total des déficits restant à reporter				870		24725												
III DIVERS																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin			325				381								
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326				380								
N° du centre de gestion agréé										388								
Montant de la TVA collectée										374		5256						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		3625						
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399		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										398								
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397								

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : SARL COFFINET PERCEBOIS

Exercice N clos le : 31082024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SARL COFFINET PERCEBOIS		Néant ☒	
Exercice ouvert le: 0 1 0 9 2 0 2 3		et clos le: 3 1 0 8 2 0 2 4	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

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



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 0 8 2 0 2 4

SIREN 8 4 9 9 0 3 6 2 0

Dénomination de l'entreprise SARL COFFINET PERCEBOIS

Adresse (voie) 52 Avenue Pierre Goubet Van Heegh

Code postal 55840 Ville THIERVILLE-SUR-MEUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique COFFINET Nom(s) JONATHAN
Nom marital COFFINET % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 510
Naissance : Date 05071984 N° Département 51 Commune EPERNAY Pays FR
Adresse : N° 98 Voie Avenue PIERRE GOUBET
Code Postal 55840 Commune THIERVILLE-SUR-MEUSE Pays

Titre (2) Nom patronymique PERCEBOIS Nom(s) KATIA
Nom marital PERCEBOIS % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 490
Naissance : Date 15101977 N° Département 51 Commune CHALONS-EN-CHAMPAGNE Pays FR
Adresse : N° 98 Voie Avenue PIERRE GOUBET
Code Postal 55840 Commune THIERVILLE-SUR-MEUSE Pays

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

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

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

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



(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 0 8 2 0 2 4

SIREN

8 4 9 9 0 3 6 2 0

Dénomination de l'entreprise SARL COFFINET PERCEBOIS

Adresse (voie) 52 Avenue Pierre Goubet Van Heegh

Code postal 55840

Ville

THIERVILLE-SUR-MEUSE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.