



Retout & Associés

Expertise | Conseil | Audit

AUBERGE DE LA SOURCE

70 RUE DE LA MAIRIE

69420 TUPIN ET SEMONS

Plaquette 31/12/2024

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

RETOUT & ASSOCIES RHONE-ALPES

10 rue Victor Hugo

LYON

RETROUVEZ-NOUS

Paris / Île-de-France / Normandie / Centre / Rhône-Alpes

www.retout.fr





Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

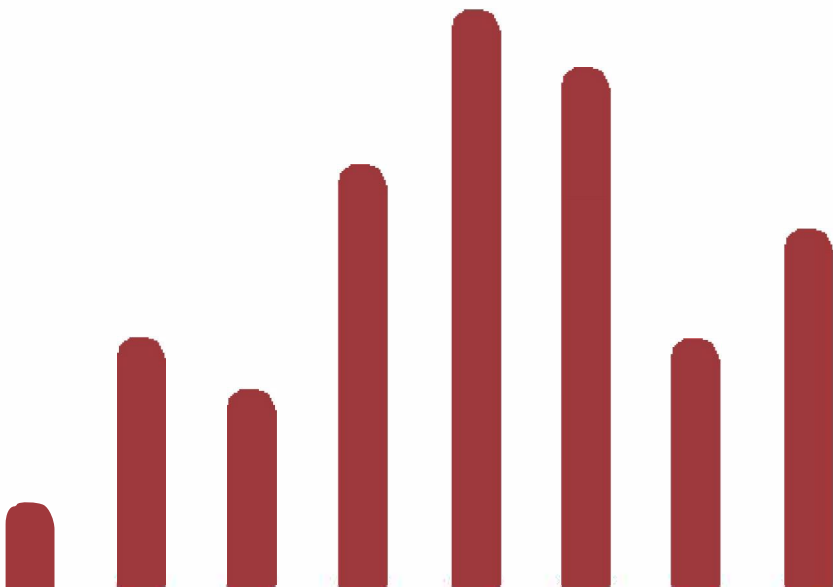
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
1.7	Annexe Simple	13
2	<i>Gestion</i>	26
2.1	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce	27
2.2	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	28
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	30
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	31
3.2	2065 bis	32
3.3	2050 Bilan actif	33
3.4	2051 Bilan passif	34
3.5	2052 Compte de résultat	35
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	36
3.7	2054 Immobilisations	37
3.8	2055 Amortissements	38
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	39
3.10	2057 Etat des créances et dettes	40
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	41
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	42
3.13	Provisions non déductibles	43
3.14	2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	44
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	45
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	47
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	48
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	49
3.19	2059-E Détermination VA produite	50
3.20	2059-F Capital social	51
3.21	2059-G Filiales	52
3.22	1330 CVAE	53



AUBERGE DE LA SOURCE

Comptes annuels

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





Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	6 446	6 446		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	305 810		305 810	305 810
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	312 256	6 446	305 810	305 810
		Terrains				
		Constructions				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	29 780	23 695	6 085	4 876
		Autres immobilisations corporelles	89 956	85 276	4 679	7 027
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	119 736	108 971	10 765	11 903
	Stocks	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	224		224	176
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 767		2 767	2 767
		TOTAL	2 991		2 991	2 943
	Divers	TOTAL	434 985	115 418	319 567	320 657
		Matières premières, approvisionnements	7 037		7 037	12 007
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	7 037		7 037	12 007
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances ⁽³⁾				
		Clients et comptes rattachés	8 739		8 739	3 461
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	Divers	TOTAL	8 739		8 739	3 461
		Valeurs mobilières de placement	15		15	15
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 687		2 687	26 960
Actif circulant	Charges constatées d'avance	TOTAL	2 702		2 702	26 975
		Charges constatées d'avance	259		259	230
		TOTAL	18 738		18 738	42 675
		Frais d'émission d'emprunts à étaler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF	TOTAL DE L'ACTIF	453 723	115 418	338 305	363 333
		(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)				
Actif circulant	Clause de réserve de propriété	Immobilisations				
		Stocks				
		Créances clients				



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 320)	1 320	1 530
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 469	1 469
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	278 802	318 281
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	513	-19 688
	Situation nette avant répartition	282 405	301 891
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		282 405	301 891
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 645	38 147
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 980	2 177
	Total	33 625	40 324
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 271	5 786
	Dettes fiscales et sociales	15 003	15 330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		22 274	21 116
Total des dettes et des produits constatés d'avance		55 900	61 441
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		338 305	363 333
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	5 489	21 877
	à moins d'un an	50 411	39 563
(3) dont emprunts participatifs		2 767	



		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	303 271		303 271	328 313
	Chiffre d'affaires net	303 271		303 271	328 313
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			3 014	4 252
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			51	406
	Autres produits				
	Total			306 336	332 972
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		102 613	113 795
		Variation de stocks		4 970	-265
	Autres achats et charges externes (3)			56 144	55 863
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 905	2 215
	Salaires et traitements			107 241	141 346
	Charges sociales			28 786	34 406
				3 916	4 669
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			25	150
		Total		305 602	352 181
		Résultat d'exploitation	A	733	-19 209
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	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)			45	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			45	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			265	479
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			265	479
		Résultat financier	D	-220	-479
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	513	-19 688



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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)		513	-19 688
(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 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Frais d'établissement	6 446,52	6 446,52	
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	6 446,52	6 446,52	
Amort. frais d'établissement	-6 446,52	-6 446,52	
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	-6 446,52	-6 446,52	
Fonds commercial	305 810,00	305 810,00	
20700000 ACHAT DE FONDS DE COMMERCE	292 000,00	292 000,00	
20710000 FRAIS FONDS DE COMMERCE	13 810,00	13 810,00	
Total Immobilisations Incorporelles	305 810,00	305 810,00	
Installations techn. mat. out. industriels	29 780,29	27 001,94	10.29
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIE	29 780,29	27 001,94	10.29
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-23 695,11	-22 125,44	-7.09
28154000 AMORT.AGENC.INSTAL.DIV	-23 695,11	-22 125,44	-7.09
Autres immobilisations corporelles	89 956,43	89 956,43	
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	82 395,63	82 395,63	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	100,00	100,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	603,33	603,33	
21840000 MOBILIER	6 857,47	6 857,47	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-85 276,46	-82 929,31	-2.83
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-78 614,83	-76 617,00	-2.61
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-100,00	-100,00	
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU	-603,33	-603,33	
28184000 AMORT.MOBILIER	-5 958,30	-5 608,98	-6.23
Total Immobilisations corporelles	10 765,15	11 903,62	-9.56
Autres participations	224,00	176,00	27.27
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	224,00	176,00	27.27
Autres immobilisations financières	2 767,98	2 767,98	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 561,00	1 561,00	
27550000 CAUTIONS	1 206,98	1 206,98	
Total Immobilisations financières	2 991,98	2 943,98	1.63
TOTAL Actif immobilisé	319 567,13	320 657,60	-0.34
Matières premières, approv.	7 037,00	12 007,00	-41.39
31000000 STOCK NOURRITURE	2 014,00	1 995,00	0.95
31100000 STOCK BOISSONS	5 023,00	10 012,00	-49.83
Total Actif circulant - Stocks	7 037,00	12 007,00	-41.39
Autres créances	8 739,18	3 461,57	152.46
40960000 EMBALLAGES CONSIGNES	212,76	159,77	33.17
42500000 ACOMPTES	1 750,00	0,00	NS
43700000 RSI	3 521,97	1 861,05	89.25
43870000 CHARGES SOC A PERC SUR SALAIRE	967,56	967,56	
44560000 TVA DEDUCTIBLE A 20%	0,00	102,00	-100



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
44562000	TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS.	555,49	0,00	NS
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	718,59	239,86	199.59
44569000	TVA DEDUCTIBLE S/AIC	0,18	0,00	NS
44571000	TVA COLLECTEE A 20 %	822,15	0,82	NS
44571100	TVA COLLECTEE A 5.5%	0,09	0,09	
44579000	TVA COLLECTEE S/AIC	0,00	0,42	-100
44586000	TVA A REGULARISER	190,39	130,00	46.45
Total Créances		8 739,18	3 461,57	152.46
Valeurs mobilières de placement		15,30	15,30	
50300000	ACTIONS	15,30	15,30	
Disponibilités		2 687,61	26 960,59	-90.03
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	0,00	2 049,50	-100
51216000	BANQUE POPULAIRE	0,00	19 782,75	-100
53100000	CAISSE	2 687,61	5 128,34	-47.59
Total Divers		2 702,91	26 975,89	-89.98
Charges constatées d'avance		259,65	230,94	12.43
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	259,65	230,94	12.43
Total Actif circulant		18 738,74	42 675,40	-56.09
TOTAL ACTIF		338 305,87	363 333,00	-6.89



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	1 320,00	1 530,00	-13.73
10130000 CAPITAL LIBERE VERSE	1 320,00	1 530,00	-13.73
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 469,00	1 469,00	
10400000 PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL	1 469,00	1 469,00	
Réserve légale	300,00	300,00	
10610000 RESERVE LEGALE	300,00	300,00	
Autres réserves	278 802,79	318 281,36	-12.4
10680000 AUTRES RESERVES	278 802,79	318 281,36	-12.4
Résultat de l'exercice	513,54	-19 688,57	102.61
Résultat de l'exercice	513,54	-19 688,57	102.61
Capitaux propres	282 405,33	301 891,79	-6.45
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	24 645,72	38 147,12	-35.39
16430000 EMPRUNT	21 877,90	38 147,12	-42.65
51216000 BANQUE POPULAIRE	2 767,82	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	8 980,02	2 177,31	312.44
45500000 COMPTE COURANT MME BOURLIER	520,00	520,00	
45520000 C/C MAZZONI FREDERICO	8 460,02	1 657,31	410.47
Emprunts et dettes assimilées	33 625,74	40 324,43	-16.61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 271,50	5 786,16	25.67
40100000 FOURNISSEURS	5 412,85	5 006,16	8.12
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 858,65	780,00	138.29
Dettes fiscales et sociales	15 003,30	15 330,62	-2.14
42820000 PROVISION CONGES PAYES	5 017,38	5 386,44	-6.85
43100000 URSSAF COTISATIONS DU PERSONEL	1 835,21	2 514,87	-27.03
43702000 KLESIA	1 590,10	1 799,90	-11.66
43703000 APICIL AGIRA	448,93	624,85	-28.15
43708000 Autres organismes sociaux	0,00	115,45	-100
43730000 APICIL	885,72	885,72	
43820000 CHARGES/PROV CONGES PAYES	1 313,20	1 404,39	-6.49
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	63,71	19,08	233.91
44400000 ETAT IS	1 809,00	1 809,00	
44551000 TV A DECAISSER	1 807,00	661,00	173.37
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS.	0,00	0,18	-100
44569000 TVA DEDUCTIBLE S/AIC	0,00	0,42	-100
44570100 TVA COLLECTEE A 10%	0,60	0,28	114.29
44571200 TVA COLLECTEE A 7%	97,01	97,01	
44579000 TVA COLLECTEE S/AIC	0,18	0,00	NS
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	135,26	12,03	NS
Dettes	22 274,80	21 116,78	5.48
Dettes et produits constatés d'avance	55 900,54	61 441,21	-9.02
Total du Passif	338 305,87	363 333,00	-6.89



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (services)	303 271,01	328 313,77	-7.63
70601000 RECETTES 10%	211 043,18	252 420,45	-16.39
70602000 RECETTES A 20%	92 227,83	75 893,32	21.52
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>303 271,01</i>	<i>328 313,77</i>	<i>-7.63</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	3 014,07	4 252,48	-29.12
79100000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	3 014,07	4 252,48	-29.12
Autres produits d'exploitation	51,65	406,11	-87.28
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTES	51,65	406,11	-87.28
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>306 336,73</i>	<i>332 972,36</i>	<i>-8</i>
Achats matières et approvisionnements	102 613,04	113 795,35	-9.83
60100500 ACHATS A 5.5 %	74 638,44	82 288,15	-9.3
60100600 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	673,98	0,00	NS
60112000 ACHATS A 20%	26 653,62	29 620,62	-10.02
60120000 ACHATS BOISSONS	647,00	1 886,58	-65.71
Variation de stocks mat. et approv.	4 970,00	-265,00	NS
60310000 VARIATION STOCK MP	4 970,00	-265,00	NS
Autres achats et charges externes	56 144,77	55 863,83	0.5
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 889,72	1 006,68	87.72
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	8 622,63	8 632,66	-0.12
60610100 EAU	1 614,30	1 439,14	12.17
60614000 GAZ	1 391,96	1 069,18	30.19
60620000 VET TRAVAIL ET PROTECTION	0,00	84,88	-100
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN/ PTT EQUIP	6 440,46	8 677,43	-25.78
60630100 PETIT EQUIPT ENT INTRACOMMU	0,00	81,55	-100
60630200 ACHAT AIC	700,00	0,00	NS
60635000 PETIT OUTILLAGE	0,00	108,33	-100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	89,60	290,07	-69.11
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 591,52	5 582,51	0.16
61350100 LOCATION TPE	252,00	298,20	-15.49
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	887,11	1 980,80	-55.21
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIER	1 060,00	2 399,77	-55.83
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	198,00	183,00	8.2
61600100 ASSURANCE SUR PRET	394,56	402,89	-2.07
61610000 ASSURANCE LOCAUX	3 518,00	3 155,00	11.51
61610100 ASSURANCE JURIDIS	399,13	421,45	-5.3
61710000 ETUDES/CONSULTANT	1 399,00	452,00	209.51
61810000 DOCUMENTATION GENERALE PRESSE	430,00	360,00	19.44
61840000 AB WIX.COM	0,00	307,90	-100
62200000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 955,00	800,00	144.37
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 100,00	6 637,00	6.98
62261000 HONORAIRES SOCIAL	1 666,00	2 662,00	-37.42
62270000 FRAIS D'ACTES OU CONTENTIEUX	295,75	47,67	520.41
62310000 PUBLICITE	3 874,72	1 091,86	254.87
62320000 DECORATION	571,37	918,28	-37.78
62380000 DONS POURBOIRES	1 116,00	2 751,75	-59.44
62410000 FRAIS DE TRANSPORT	0,00	1,80	-100
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1,10	53,20	-97.93
62570000 RECEPTIONS	539,98	319,36	69.08
62620000 TELEPHONE	757,89	716,00	5.85
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 473,84	1 187,57	24.11
62710000 FRAIS COMMISSION CB	1 658,13	1 686,90	-1.71
62810000 COTISATIONS	257,00	57,00	350.88



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 905,10	2 215,14	-14
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	694,14	844,78	-17.83
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	520,96	773,36	-32.64
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	690,00	597,00	15.58
Salaires et traitements	107 241,25	141 346,81	-24.13
64110000 SALAIRES	94 721,34	119 325,04	-20.62
64115000 SALAIRES APPOINTEMENTS	0,00	4 169,60	-100
64120000 CONGES PAYES	-369,06	-864,27	57.3
64130000 INDEMNITES REPAS	0,00	743,89	-100
64143000 INDEMNITES JOURNALIERES	3 888,97	0,00	NS
64150000 INDEMNITES NON SOUMISES A COT	0,00	1 472,55	-100
64170000 REMUNERATION DE GERANCE	9 000,00	16 500,00	-45.45
Charges sociales	28 786,21	34 406,40	-16.33
64510000 URSSAF	18 478,38	19 431,87	-4.91
64520000 COTISATIONS RETRAITE APICIL	1 472,20	1 644,12	-10.46
64530000 COTISATIONS RETRAITE APICIL	3 811,74	4 152,92	-8.22
64560000 VARIATION CH.SOC.S/C.P	-91,19	-434,25	79
64650000 RSI GERANT	4 679,08	9 218,00	-49.24
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	436,00	393,74	10.73
Dot. amort. sur immobilisations	3 916,82	4 669,23	-16.11
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	3 916,82	4 669,23	-16.11
Autres charges d'exploitation	25,66	150,14	-82.91
65800000 CHARGES DE GESTION COURTANTE	25,66	150,14	-82.91
Charges d'exploitation	305 602,85	352 181,90	-13.23
Résultat d'exploitation	733,88	-19 209,54	103.82
Autres intérêts et produits assimilés	45,00	0,00	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	45,00	0,00	NS
Produits financiers	45,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées	265,34	479,03	-44.61
66116000 INTERETS EMPRUNTS	265,34	479,03	-44.61
Charges financières	265,34	479,03	-44.61
Résultat financier	-220,34	-479,03	54
Résultat courant	513,54	-19 688,57	102.61
Bénéfice ou perte	513,54	-19 688,57	102.61



SARL AUBERGE DE LA SOURCE

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024



TABLE DES MATIÈRES

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	2
1.1 Évènements principaux	2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN	3
2.1 Actif.....	3
2.1.1 Immobilisations incorporelles	3
2.1.2 Immobilisations corporelles	3
AUGMENTATIONS	3
DIMINUTIONS	3
2.1.3 Tableaux des amortissements.....	4
2.1.4 Immobilisations financières.....	4
AUGMENTATIONS	4
DIMINUTIONS	4
2.1.5 Stocks	5
2.1.6 Produits à recevoir	5
2.1.7 Créances	6
2.2 Passif.....	7
2.2.1 Capitaux propres	7
2.2.2 Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3 Charges à payer	9
3 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES.....	11



0 Faits caractéristiques de l'exercice

0.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

0.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.



1 Informations relatives au bilan

1.1 Actif

1.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

1.1.2 Immobilisations corporelles

1.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	2 778	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



1.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	6 447	-	-	-	-	6 447
Corporelles	105 055	3 917	-	-	-	108 972
Financières	-		-		-	-
TOTAL	111 501	3 917	-	-	-	115 418

1.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	48	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



1.1.5 Stocks

1.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

1.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	968
État	-
Divers	-
TOTAL	968



1.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 768	-	2 768
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	1 750	1 750	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 490	4 490	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 287	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	213	213	-
Charges constatées d'avance		260	260	-
TOTAL		11 767	8 999	2 768



1.2 Passif

1.2.1 Capitaux propres

1.2.1.1 *Tableau de variation des capitaux propres*

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 530	-	210	1 320
Primes, réserves et écarts	320 050	-	39 479	280 572
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-19 689	20 202	-	514
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	301 892	20 202	39 689	282 405

1.2.1.2 *Capital*

Le capital est composé de 153 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

1.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	2 768	2 768	-	-
- A + d'1 à l'origine	21 878	16 388	5 489	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	7 271	7 271	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 017	5 017	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	6 073	6 073	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 809	1 809	-	-
TVA	1 905	1 905	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	199	199	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	8 980	8 980	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	55 901	50 411	5 489	-



1.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	5 017
Charges sociales provisionnées	1 313
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 859
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	135
Divers	-
TOTAL	8 324



1 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	328 314-	-	303 271
- Services			
Chiffre d'affaires net	328 314 -	-	303 271



2 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	514	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	514	-	-

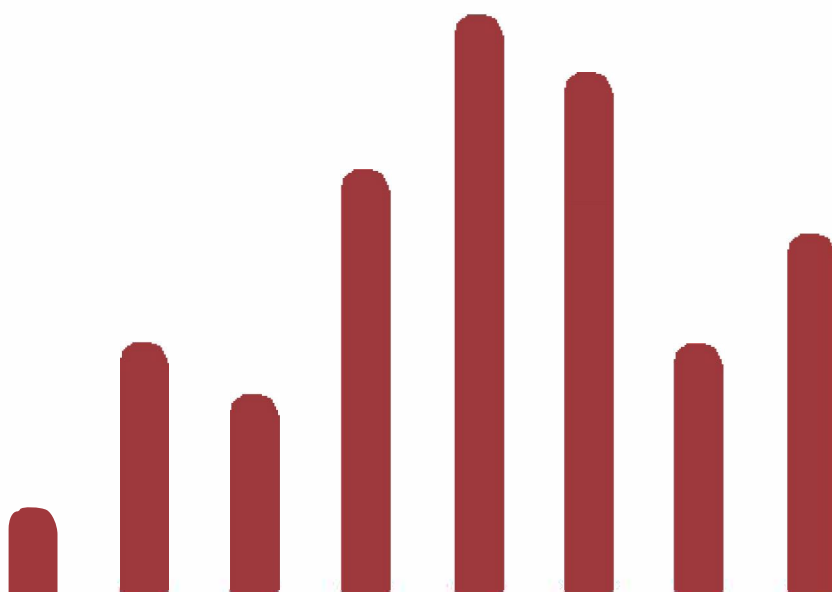




AUBERGE DE LA SOURCE

Gestion

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





	Au 31/12/2024	%	Au 31/12/2023	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	303 271	100,00	328 313	100,00	-25 042	-7,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	109 472	36,10	114 537	34,89	-5 064	-4,42
Marge de production	193 798	63,90	213 776	65,11	-19 978	-9,34
Chiffre d'affaires H.T	303 271	100,00	328 313	100,00	-25 042	-7,62
Marge brute globale	193 798	63,90	213 776	65,11	-19 978	-9,34
Autres achats et charges externes	54 255	17,89	54 857	16,71	-602	-1,09
Valeur ajoutée	139 543	46,01	158 919	48,40	-19 376	-12,19
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 905	0,63	2 215	0,67	-310	-13,99
Charges sociales du personnel	136 027	44,85	175 753	53,53	-39 725	-22,60
Excédent brut d'exploitation	1 610	0,53	-19 048	-5,80	20 659	-108,45
Reprises sur charges et transferts	3 014	0,99	4 252	1,30	-1 238	-29,12
Autres produits	51	0,00	406	0,00	-354	-87,28
Dotations aux amortissements et provisions	3 916	1,29	4 669	1,42	-752	-16,11
Autres charges	25	0,00	150	0,00	-124	-82,90
Résultat d'exploitation	733	0,24	-19 209	-5,85	19 943	-103,82
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	45	0,01			45	100,00
Charges financières	265	0,09	479	0,15	-213	-44,60
Résultat courant avant impôts	513	0,16	-19 688	-6,00	20 202	-102,60
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	513	0,16	-19 688	-6,00	20 202	-102,60



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue H.T.	303 271,01	328 313,77	-7.63
70601000 RECETTES 10%	211 043,18	252 420,45	-16.39
70602000 RECETTES A 20%	92 227,83	75 893,32	21.52
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>303 271,01</i>	<i>328 313,77</i>	<i>-7.63</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>303 271,01</i>	<i>328 313,77</i>	<i>-7.63</i>
Consommations en provenance de tiers	-160 713,74	-165 141,70	2.68
60100500 ACHATS A 5.5 %	-74 638,44	-82 288,15	9.3
60100600 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	-673,98	0,00	NS
60112000 ACHATS A 20%	-26 653,62	-29 620,62	10.02
60120000 ACHATS BOISSONS	-647,00	-1 886,58	65.71
60310000 VARIATION STOCK MP	-4 970,00	265,00	NS
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	-1 889,72	-1 006,68	-87.72
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	-8 622,63	-8 632,66	0.12
60610100 EAU	-1 614,30	-1 439,14	-12.17
60614000 GAZ	-1 391,96	-1 069,18	-30.19
60620000 VET TRAVAIL ET PROTECTION	0,00	-84,88	100
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN/ PTT EQUIP	-6 440,46	-8 677,43	25.78
60630100 PETIT EQUIPT ENT INTRACOMMU	0,00	-81,55	100
60630200 ACHAT AIC	-700,00	0,00	NS
60635000 PETIT OUTILLAGE	0,00	-108,33	100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-89,60	-290,07	69.11
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	-5 591,52	-5 582,51	-0.16
61350100 LOCATION TPE	-252,00	-298,20	15.49
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	-887,11	-1 980,80	55.21
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIER	-1 060,00	-2 399,77	55.83
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	-198,00	-183,00	-8.2
61600100 ASSURANCE SUR PRET	-394,56	-402,89	2.07
61610000 ASSURANCE LOCAUX	-3 518,00	-3 155,00	-11.51
61610100 ASSURANCE JURIDIS	-399,13	-421,45	5.3
61710000 ETUDES/CONSULTANT	-1 399,00	-452,00	-209.51
61810000 DOCUMENTATION GENERALE PRESSE	-430,00	-360,00	-19.44
61840000 AB WIX.COM	0,00	-307,90	100
62200000 HONORAIRES JURIDIQUES	-1 955,00	-800,00	-144.37
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	-7 100,00	-6 637,00	-6.98
62261000 HONORAIRES SOCIAL	-1 666,00	-2 662,00	37.42
62270000 FRAIS D'ACTES OU CONTENTIEUX	-295,75	-47,67	-520.41
62310000 PUBLICITE	-3 874,72	-1 091,86	-254.87
62320000 DECORATION	-571,37	-918,28	37.78
62380000 DONS POURBOIRES	-1 116,00	-2 751,75	59.44
62410000 FRAIS DE TRANSPORT	0,00	-1,80	100
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	-1,10	-53,20	97.93
62570000 RECEPTIONS	-539,98	-319,36	-69.08
62620000 TELEPHONE	-757,89	-716,00	-5.85
62700000 SERVICES BANCAIRES	-1 473,84	-1 187,57	-24.11
62710000 FRAIS COMMISSION CB	-1 658,13	-1 686,90	1.71
62810000 COTISATIONS	-257,00	-57,00	-350.88
79100000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	3 014,07	4 252,48	-29.12
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>142 557,27</i>	<i>163 172,07</i>	<i>-12.63</i>
Impôts et taxes	-1 905,10	-2 215,14	14
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	-694,14	-844,78	17.83
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	-520,96	-773,36	32.64
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	-690,00	-597,00	-15.58
Charges de personnel	-136 027,46	-175 753,21	22.6
64110000 SALAIRES	-94 721,34	-119 325,04	20.62
64115000 SALAIRES APPOINTEMENTS	0,00	-4 169,60	100
64120000 CONGES PAYES	369,06	864,27	-57.3
64130000 INDEMNITES REPAS	0,00	-743,89	100



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

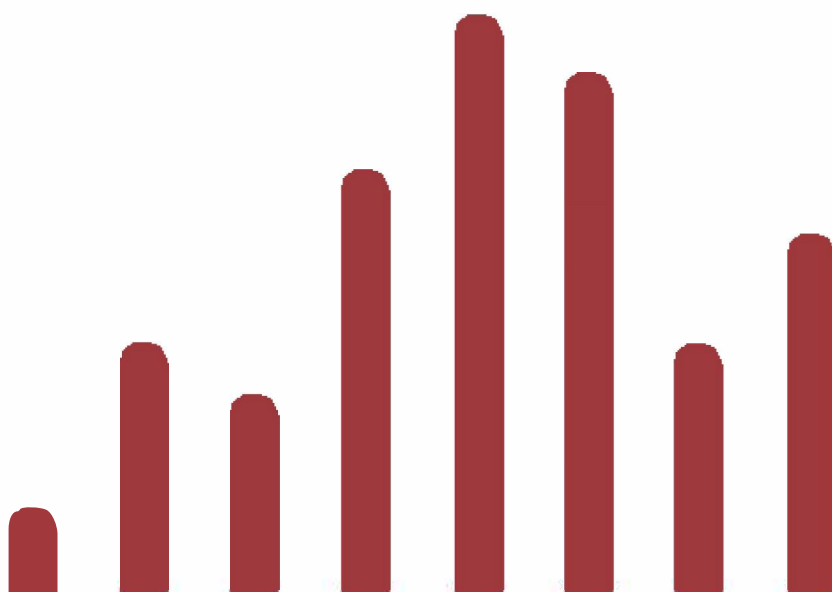
Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024	31/12/2023	%
64143000	INDEMNITES JOURNALIERES	-3 888,97	0,00	NS
64150000	INDEMNITES NON SOUMISES A COT	0,00	-1 472,55	100
64170000	REMUNERATION DE GERANCE	-9 000,00	-16 500,00	45.45
64510000	URSSAF	-18 478,38	-19 431,87	4.91
64520000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	-1 472,20	-1 644,12	10.46
64530000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	-3 811,74	-4 152,92	8.22
64560000	VARIATION CH.SOC.S/C.P	91,19	434,25	-79
64650000	RSI GERANT	-4 679,08	-9 218,00	49.24
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	-436,00	-393,74	-10.73
Excédent brut d'exploitation		4 624,71	-14 796,28	131.26
Autres produits et charges de gestion courante		25,99	255,97	-89.85
65800000	CHARGES DE GESTION COURTANTE	-25,66	-150,14	82.91
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTES	51,65	406,11	-87.28
Excédent brut d'exploitation corrigé		4 650,70	-14 540,31	131.98
Coût - Produit net de financement		-220,34	-479,03	54
66116000	INTERETS EMPRUNTS	-265,34	-479,03	44.61
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	45,00	0,00	NS
Capacité d'autofinancement		4 430,36	-15 019,34	129.5
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-3 916,82	-4 669,23	16.11
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	-3 916,82	-4 669,23	16.11
Résultat net		513,54	-19 688,57	102.61



AUBERGE DE LA SOURCE

Déclaration et liasse fiscale

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





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
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 AUBERGE DE LA SOURCE			
SIRET	5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 0 1 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
70 RUE DE LA MAIRIE			
69420 TUPIN ET SEMONS			
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	Restauration traditionnelle		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 quindecies)
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	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	ZFA nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X	LOOP V5.30.5	
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
RETOUT & ASSOCIES RHONE-ALPES 10 rue Victor Hugo 69002 LYON			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu: TUPINS ET SEMONS	
		Qualité et nom du signataire: M MAZZONI - GERANT	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL AUBERGE DE LA SOURCE

31122024

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																							
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b											
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾															c																		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d																		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾															e																		
															f																		
															g																		
															h																		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾															i																		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j																		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾															Total (a à h)																		
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																					
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:																			
														à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6															
																Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements											
1										2		3		4		5		6		7		8											
MAZZONI FEDERICO										132		2024		9000																			
K										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)																																	
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																							
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																																	
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																							
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 AUBERGE DE LA SOURCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 				
Adresse de l'entreprise 70 RUE DE LA MAIRIE 69420 TUPIN ET SEMONS		Durée de l'exercice précédent * 1 2 				
Numéro SIRET * 5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 0 1 2 			Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4 				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	6446	AC	6446	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	305810	AI		305810
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	29780	AS	23695	6085
	Autres immobilisations corporelles	AT	89956	AU	85276	4679
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	224	CV		224
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE		
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH	2767	BI		2767
TOTAL (II)		BJ	434985	BK	115418	319567
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7037	BM	7037
		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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	8739	CA	8739
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	15	CE	15
		Disponibilités	CF	2687	CG	2687
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	259	CI	259
TOTAL (III)		CJ	18738	CK	18738	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	453723	1A	115418	338305
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
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 AUBERGE DE LA SOURCE		Néant	☐ *
				Exercice N	31122024
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1320..)			DA	1320
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	1469
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))			DC	
	Réserve légale (3)			DD	300
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ))			DG	278802
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	513
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	282405
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	24645
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))			DV	8980
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7271
	Dettes fiscales et sociales			DY	15003
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	55900	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	338305	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	50411
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2767	

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

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE						Néant ☐ *	
			Exercice N				
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG	303271	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	303271	FK		FL
	Production stockée *						FM
	Production immobilisée *						FN
	Subventions d'exploitation						FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP
	Autres produits (1) (11)						FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS
	Variation de stock (marchandises)*						FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA
		-dotations aux amortissements (14)*					
		- dotations aux provisions					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
	Autres charges (12)						GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW

Désignation de l'entreprise										SARL AUBERGE DE LA SOURCE		Néant ☐ *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)												HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	306381		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	305868		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)												HN	513
REVENUS	(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								HP		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)										HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										1H	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1J	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										1K	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										HX	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RC	
	(9)	Dont transferts de charges										RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)										A1	3014
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2	4679
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 4679										A4	
		dont cotisations facultatives Madelin A7											
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)										HS	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :										Exercice N	
												Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
											Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise										SARL AUBERGE DE LA SOURCE										31122024										Néant ☐ *	
CADRE A			IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				Augmentations																		
													Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2					Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I		CZ	6446				D8					D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II		KD	305810				KE					KF									
CORPORELLES	Terrains											KG					KH					KI									
	Constructions	Sur sol propre			Dont Composants		L9					KJ					KK					KL									
												KM					KN					KO									
		Sur sol d'autrui			Dont Composants		M1					KP					KQ					KR									
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions											Dont Composants		M2					KS	27001				KT					KU	2778	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants		M3					KV	82395				KW					KX									
												Matériel de transport *				KY	100				KZ					LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	7460				LC					LD											
										Emballages récupérables et divers *				LE					LF					LG							
	Immobilisations corporelles en cours											IH					II					IJ									
	Avances et acomptes											IK					IL					IM									
	TOTAL III											IN	116958				IO					IP	2778								
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence											8G					8M					8T								
		Autres participations											8U	176				8V					8W	48							
		Autres titres immobilisés											1P					1R					1S								
Prêts et autres immobilisations financières											1T	2767				1U					1V										
TOTAL IV											LQ	2943				LR					LS	48									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											ØG	432158				ØH					ØJ	2826									
CADRE B			IMMOBILISATIONS						Diminutions						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence												
									par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4												
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I		IN					CØ					DØ	6446				D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II		IO					LV					LW	305810				1X				
CORPORELLES	Terrains											IP					LX					LY					IZ				
	Constructions	Sur sol propre			Dont Composants							IQ					MA					MB					MC				
												IR					MD					ME					MF				
		Sur sol d'autrui			Dont Composants							IS					MG					MH					MI				
	Inst. gales, agencts et am. des constructions												IT					MJ	29780				MK					ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			Dont Composants							IU					MM	82395				MN					MO				
												Matériel de transport				IV					MP	100				MQ					MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			Dont Composants							IW					MS	7460				MT					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					NH	119736				NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence											IZ					ØU					M7					ØW				
	Autres participations											IØ					ØX					ØY	224				ØZ				
	Autres titres immobilisés											I1					2B					2C					2D				
	Prêts et autres immobilisations financières											I2					2E					2F	2767				2G				
	TOTAL IV											I3					NJ					NK	2991				2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)											I4					ØK					ØL	434985				ØM					

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

Désignation de l'entreprise

SARL AUBERGE DE LA SOURCE

31122024

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 d'établissement et de développement		CY	6446	EL		EM		EN	6446
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	6446	RM		RN		RO	6446
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	22125	QA	1569	QB		QC	23695
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	76617	QE	1997	QF		QG	78614
	Matériel de transport	QH	100	QI		QJ		QK	100
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6212	QM	349	QN		QO	6561
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	105054	QV	3916	QW		QX	108971
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	111501	ØP	3916	ØQ		ØR	115418

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor	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 immobilisations 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	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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	

Désignation de l'entreprise		SARL AUBERGE DE LA SOURCE		31122024		Néant ☒ *	
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		
		1	2	3	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		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE				31122024		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2767	UV		UW	2767			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1750		1750					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4489		4489					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2286		2286					
		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	212		212					
	Charges constatées d'avance		VS	259		259					
	TOTAUX			VT	11766	VU	8998	VV	2767		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT 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	2767		2767					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	21877		16388		5489			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7271		7271						
Personnel et comptes rattachés		8C	5017		5017						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6073		6073						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1809		1809						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1904		1904						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	198		198						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	8980		8980						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	55900	VZ	50411		5489			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16269	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE										Exercice N clos le				
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☐ ET ☐ Néant ☐										13 11 2024				
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	513	
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 CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			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 dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)			RB	)					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- <i>bis</i>)			XX	XW					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8			
			{ - imposées au taux de 0 %						ZN					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ Plus-values nettes à court terme						WN					
										{ Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)			SU	Zone 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	513	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 n° 2058-B-SD, cadre III)										WU				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV				
				{ - imposées au taux de 0 %						WH				
				{ - imposées au taux de 19 %						WP				
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WV				
				{ - imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	)			XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY				
Majoration d'amortissement *										XD				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindécies A)	HT	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	XF					
			ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA						
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC						
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	{			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)			YH	)	XG			
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)			YC					
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)			YD					
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI					
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					{			Bénéfice (I moins II)	XI	513				
								Déficit (II moins I)			XJ			
Déficits 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	513		
RÉSULTAT FISCAL					BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE		31122024		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	19688
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 2058-A)			K5	513
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	19175
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	19175
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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	6330
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. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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.

Exercice N clos le : 31122024

Annexe 2058-A02/05/2025 14:58:15

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-19688			– Autres réserves	ZD	-19688								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE										
					Autres répartitions	ZF										
					Report à nouveau	ZG										
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)											
	TOTAL I	ØF	-19688		TOTAL II	ZH	-19688									
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7		YQ								
	– Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	– Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance							YT	1889							
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8		XQ	5843							
	– Personnel extérieur à l'entreprise							YU								
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	11016							
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	257	ST	37394							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	56144							
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	690							
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)					ZS		9Z	1215							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	1905							
TVA	– Montant de la TVA collectée							YY	37576							
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	16732							
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *							ØB	94721							
	– 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 agréé *					XP										
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)															
	– 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								
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH								
	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe					JA										
	Plus-values à 15 %					JK										
	Plus-values à 19 %					JM										
	Imputations					JC										
	Groupe: résultat d'ensemble					JD										
Plus-values à 15 %					JN											
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) 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 AUBERGE DE LA SOURCE						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature 1		Valeur d'origine* 2	Valeur nette réévaluée* 3	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt 4	Autres amortissements* 5		Valeur résiduelle 6
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente 7		Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8	Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % (1) 11
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						

* 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 AUBERGE DE LA SOURCE						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale						
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

* 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.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ①.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AUBERGE DE LA SOURCE</u>	Néant ☒ *
--	---

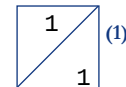
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE 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 AUBERGE DE LA SOURCE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01012024		et clos le: 31122024	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	3
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	303271
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	303271
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)		OH	51
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
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	51
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	123361
Variation négative des stocks		OQ	4970
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	29552
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	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	25
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	157909
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	145412
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 à 0.		SA	145412
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

(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 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AUBERGE DE LA SOURCE

ADRESSE (voie) 70 RUE DE LA MAIRIE

CODE POSTAL 69420

VILLE TUPIN ET SEMONS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	153
Total des lignes P1 + P2	P5	2	Total des lignes P3 + P4	P6	153

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 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.



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AUBERGE DE LA SOURCE

ADRESSE (voie) 70 RUE DE LA MAIRIE

CODE POSTAL 69420 VILLE TUPIN ET SEMONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

Edité à partir de Loop V5.30.5

(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 numérotéer 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 2032.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SARL AUBERGE DE LA SOURCE

7 0 RUE DE LA MAIRIE

6 9 4 2 0

TUPIN ET SEMONS

SIRET	5	3	5	0	2	4	7	5	6	0	0	0	1	2						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	4	3	1	/	1	2	/	2	0	2	4

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 145412

Chiffre d'affaire de référence

A3 303271

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

A

DATE

SIGNATURE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

II. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

