

S.A.R.L NAMASTAY

19 Quai de Monléon

06500 MENTON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : RESTAURANT

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MENTON

Le 23/04/2024

CENEO

2 RUE GUYAU

EXPERTISE COMPTABLE

06500 MENTON

04 92 10 44 40

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	19 à 25

CENEO

2 RUE GUYAU

EXPERTISE COMPTABLE

06500 MENTON

04 92 10 44 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.R.L NAMASTAY
19 Quai de Monléon
06500 MENTON

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	269 402 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	340 142 Euros
- Résultat net comptable,	36 105 Euros

Fait à MENTON
Le 23/04/2024

Fabien BRUNIER
Expert-Comptable

S.A.R.L NAMASTAY

19 Quai de Monléon

06500 MENTON

COMPTES ANNUELS

CENEO

2 RUE GUYAU

EXPERTISE COMPTABLE

06500 MENTON

04 92 10 44 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	800	800		62	62	100.00
	Fonds commercial (1)	109 713		109 713	109 713		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	27 370		27 370	27 370		
	Constructions	82 109	15 156	66 952	70 072	3 120	4.45
	Installations techniques, matériel et outillage	29 572	25 763	3 808	1 883	1 925	102.22
	Autres immobilisations corporelles	175 700	147 977	27 723	27 829	106	0.38
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	429		429	429		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	440		440	440		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90		90	90		
	Total II	426 222	189 696	236 526	237 889	1 363	0.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 844		2 844	4 270	1 426	33.40
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	48		48		48	
	Autres créances	7 846		7 846	925	6 920	747.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 057		19 057	6 118	12 939	211.47
	Charges constatées d'avance (3)	3 083		3 083	1 688	1 394	82.59
	Total III	32 877		32 877	13 002	19 875	152.86
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	459 098	189 696	269 402	250 891	18 512	7.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	14 345		13 830		515	3.72
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		36 105		515		35 590	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		55 950		19 845		36 105	181.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	119 452		134 332		14 880	11.08
	Concours bancaires courants			7 369		7 369	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	764		18 452		17 688	95.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 215		30 867		12 348	40.00
	Dettes fiscales et sociales	30 022		40 026		10 004	24.99
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	20 000				20 000	
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		213 452		231 046		17 593	7.61
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		269 402		250 891		18 512	7.38
		110 127		136 773			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202312			Exercice N-131/12/202212		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	340 142		340 142	284 038		56 104	19.75
Chiffre d'affaires NET	340 142		340 142	284 038		56 104	19.75
Production stockée							
Production immobilisée			4 608	3 368		1 240	36.83
Subventions d'exploitation				536		536	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 759	819		7 578	925.22
Autres produits			27	3 927		3 900	99.32
Total des Produits d'exploitation (I)			351 536	291 050		60 486	20.78
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			85 667	78 284		7 383	9.43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 426	1 188		2 614	220.07
Autres achats et charges externes *			92 987	67 656		25 331	37.44
Impôts, taxes et versements assimilés			6 067	4 830		1 238	25.63
Salaires et traitements			102 359	118 910		16 551	13.92
Charges sociales			13 143	7 502		5 641	75.19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 464	8 163		302	3.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 710	1 403		307	21.87
Total des Charges d'exploitation (II)			311 824	285 559		26 265	9.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 711	5 490		34 221	623.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		8		5	3	69.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		8		5	3	69.46
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 038		3 769	731-	19.38-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 038		3 769	731-	19.38-
2. Résultat financier (V-VI)		3 030-		3 764-	734	19.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		36 681		1 726	34 955	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				19	19-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				19	19-	100.00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		576		1 200	624-	52.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				31	31-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		576		1 231	655-	53.19-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		576-		1 211-	635	52.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		351 544		291 074	60 470	20.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		315 439		290 559	24 880	8.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		36 105		515	35 590	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	CA	31/12/2022	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	344 750	100.00		287 406	100.00		57 344	19.95
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	340 142	98.66		284 038	98.83		56 104	19.75
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	4 608	1.34		3 368	1.17		1 240	36.83
Production de l'exercice	344 750	100.00		287 406	100.00		57 344	19.95
- Matières premières, approvisionnements consommés	87 094	25.26		77 096	26.82		9 998	12.97
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	257 656	74.74		210 310	73.18		47 347	22.51
Marge brute globale	257 656	74.74		210 310	73.18		47 347	22.51
- Autres achats + charges externes	92 987	26.97		67 656	23.54		25 331	37.44
Valeur ajoutée	164 670	47.76		142 654	49.64		22 016	15.43
+ Subventions d'exploitation				536	0.19		536	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 067	1.76		4 830	1.68		1 238	25.63
- Salaires du personnel	102 359	29.69		118 910	41.37		16 551	13.92
- Charges sociales du personnel	13 143	3.81		7 502	2.61		5 641	75.19
Excédent brut d'exploitation	43 100	12.50		11 948	4.16		31 152	260.73
+ Autres produits de gestion courante	27	0.01		3 927	1.37		3 900	99.32
- Autres charges de gestion courante	1 710	0.50		1 403	0.49		307	21.87
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 759	1.96		819	0.28		7 578	925.22
- Dotations aux amortissements	8 464	2.46		8 163	2.84		302	3.70
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	39 711	11.52		5 490	1.91		34 221	623.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	8			5			3	69.46
- Charges financières	3 038	0.88		3 769	1.31		731	19.38
Résultat courant	36 681	10.64		1 726	0.60		34 955	NS
+ Produits exceptionnels				19	0.01		19	100.00
- Charges exceptionnelles	576	0.17		1 231	0.43		655	53.19
Résultat exceptionnel	576	0.17		1 211	0.42		635	52.44
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	36 105	10.47		515	0.18		35 590	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			62		62	100.00
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	800		800			
28050000 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS	800		738		62	8.39
FONDS COMMERCIAL	109 713		109 713			
20700000 FONDS DE COMMERCE	109 713		109 713			
TERRAINS	27 370		27 370			
21100000 TERRAIN	27 370		27 370			
CONSTRUCTIONS	66 952		70 072		3 120	4.45
21300000 CONSTRUCTIONS	82 109		82 109			
28130000 AMORT. CONSTRUCTIONS	15 156		12 036		3 120	25.92
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 808		1 883		1 925	102.22
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	27 562		26 865		697	2.59
21501000 MATERIEL & OUTILLAGE INTRACOM.	2 010		1 348		662	49.08
28150000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILL.	25 650		24 982		668	2.67
28150100 AMORT. MAT. INTRACOM	113		1 348		1 235	91.59
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 723		27 829		106	0.38
21810000 AGENCEMENT, AMENAGT, INSTALLAT	109 692		109 692			
21810100 AMENAG. AGENCEMENT INTRACOM	31 812		31 812			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 498		1 399		2 099	150.04
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 520		3 556		36	1.01
21840000 MOBILIER	27 177		25 548		1 629	6.38
28181000 AMORT. AGENCT.AMENAGT.INSTALL	87 385		84 204		3 181	3.78
28181010 AMORT. AGENCE.AMENA.INTRACOM	30 931		30 445		486	1.60
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	1 665		1 399		266	18.99
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	2 365		2 748		383	13.93
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	25 631		25 382		248	0.98
AUTRES PARTICIPATIONS	429		429			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	429		429			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	440		440			
27100000 TITRES IMMOBILISES AUTRES	440		440			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90		90			
27500000 CAUTIONS VERSEES	90		90			
Total II	236 526		237 889		1 363	0.57
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 844		4 270		1 426	33.40
31000000 STOCK DE MATIERES PREMIERES	1 055		1 358		303	22.33
31100000 STOCK DE BOISSONS A 5.5%	165		932		767	82.27
31110000 STOCK DE BOISSONS ALCOOLISEES	1 624		1 980		356	18.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	48				48	
41100000 CLIENTS	48				48	
AUTRES CREANCES	7 846		925		6 920	747.85
40100000 FOURNISSEURS	2 368		41		2 327	NS
42700000 SAISIE ARRET	160				160	
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR			36		36	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
44562000	TVA DEDUCTIBLE IMMO			330		330	100.00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	1 075		518		557	107.63
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 911				1 911	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 332				2 332	
DISPONIBILITES		19 057		6 118		12 939	211.47
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	7 287		1 108		6 179	557.67
51210000	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	9 128				9 128	
53000000	CAISSE	2 432		4 937		2 505	50.73
53030000	CAISSE TICKETS RESTAURANT	210		73		137	186.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 083		1 688		1 394	82.59
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 083		1 688		1 394	82.59
Total III		32 877		13 002		19 875	152.86
TOTAL GENERAL		269 402		250 891		18 512	7.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros		Euros		%	
CAPITAL	5 000		5 000			
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000		5 000			
RESERVE LEGALE	500		500			
10610000 RESERVE LEGALE	500		500			
AUTRES RESERVES	14 345		13 830		515	3.72
10680000 AUTRES RESERVES	14 345		13 830		515	3.72
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	36 105		515		35 590	NS
Total I	55 950		19 845		36 105	181.94
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	119 452		134 332		14 880	11.08
16403000 EMPRUNT BPCA 108000 €/240 MOIS	89 550		94 273		4 723	5.01
16404000 EMPRUNT PGE 35 000 €	21 321		30 034		8 713	29.01
16405000 EMPRUNT PGE 10 000€	8 581		10 025		1 444	14.40
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			7 369		7 369	100.00
51210000 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE			7 369		7 369	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	764		18 452		17 688	95.86
45520000 COMPTE COURANT BRUNI ROBERTO	764		18 452		17 688	95.86
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 215		30 867		12 348	40.00
40100000 FOURNISSEURS	26 650		30 067		3 417	11.36
40810000 FRS. FACT. NON PARVENUES	16 565		800		15 765	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 022		40 026		10 004	24.99
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 571		4 441		1 870	42.11
42110000 REMUNERATION DE GERANCE	6 069		75		5 994	NS
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 265		2 851		1 414	49.59
43100000 SECURITE SOCIALE	1 514		5 926		4 412	74.45
43120000 URSSAF TNS AM	10 300		10 550		250	2.36
43130000 URSSAF TNS LB			4 156		4 156	100.00
43710000 RETRAITE NON CADRE	599		1 196		597	49.90
43712000 PREVOYANCE NON CADRE	886		2 274		1 388	61.03
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	550		285		266	93.29
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	4				4	
44551000 TVA A DECAISSER	2 273		5 843		3 570	61.10
44580000 TVA A REGULARISER	918		375		542	144.46
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	72		2 055		1 983	96.51
AUTRES DETTES	20 000				20 000	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	20 000				20 000	
Total IV	213 452		231 046		17 593	7.61
TOTAL GENERAL	269 402		250 891		18 512	7.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	340 142		284 038		56 104	19.75
70610100 PRESTATIONS RESTAURANT A 10%	278 317		234 690		43 627	18.59
70611320 PRESTATIONS RESTAURANT A 20%	54 954		46 185		8 769	18.99
70621100 RECETTES OFFERTS CLIENTS A 10%	5 810		2 574		3 236	125.71
70621320 RECETTES OFFERTS CLIENTS A 20%	1 014		590		425	71.97
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	48				48	
Chiffre d'affaires NET	340 142		284 038		56 104	19.75
PRODUCTION IMMOBILISEE	4 608		3 368		1 240	36.83
72640000 AVANTAGES EN NATURE	4 608		3 368		1 240	36.83
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			536		536	100.00
74000000 SUBVENTION D' EXPLOITATION			536		536	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 759		819		7 578	925.22
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	6 759		819		7 578	925.22
AUTRES PRODUITS	27		3 927		3 900	99.32
75800000 PROD. DIV. GESTION COURANTE	27		3 927		3 900	99.32
Total des Produits d'exploitation	351 536		291 050		60 486	20.78
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	85 667		78 284		7 383	9.43
60101000 ACHATS DENREES	61 885		62 059		174	0.28
60101100 ACHATS DENREES INTRACOM A 5.5	4 258				4 258	
60110000 ACHATS BOISSONS ALCOOLISEES	15 668		13 839		1 829	13.22
60110100 ACHATS BOISSONS A 5.5%	2 986		1 968		1 019	51.77
60260000 EMBALLAGES	870		419		452	107.89
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 426		1 188		2 614	220.07
60310000 VARIATION STOCK MATIERES	303		189		493	260.11
60311000 VARIAT° STOCK BOISSONS A 5.5%	767		432		1 199	277.38
60311100 VARIAT° STOCK BOISSONS A 20%	356		566		923	162.93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	92 987		67 656		25 331	37.44
60610000 EAU	1 980		879		1 101	125.23
60612000 ELECTRICITE GAZ	5 573		6 686		1 114	16.66
60630000 PETITS MATERIELS	8 805		3 282		5 522	168.24
60632100 ENTRETIEN, EQUIPEMT INTRACOM.	366				366	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 030		84		946	NS
60660000 CARBURANT	290				290	
60963000 R.R.R OBTENUS/ACHAT PETIT MAT.	215				215	
61310020 LOCATION LINGE INTRA	1 688		5 535		3 847	69.51
61311000 LOYER TERRASSE	2 602		800		1 802	225.25
61320000 LOYER LOCAL - CORBELLA	15 489		10 872		4 617	42.47
61350000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	2 316		2 118		198	9.35
61350100 LOCATIONS ADOUCISSEUR EAU	707		943		236	25.00
61350200 LOCATION IPAD WIFI	1 195		1 256		61	4.86
61350300 LOCATION FONTAINE EAU	574		574			
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 752		2 180		428	19.64
61401000 CHARGES 19 QUAI DE MONLEON	826		689		137	19.92
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	13 059		1 948		11 111	570.33
61501000 ENTRETIEN ET REPARATION INTRA	250				250	
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION SCOOT.	184				184	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	12	
				Euros	%
61560000	MAINTENANCE	1 171	936	235	25.06
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 973	2 639	333	12.63
61601000	ASSURANCES VEHICULES	930	884	46	5.20
61602000	ASSURANCE DES EMPRUNTS	1 056	976	79	8.10
62260000	HONORAIRES	12 628	8 885	3 743	42.13
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	326	620	294	47.39
62300000	PUBLICITE	2 388	2 949	561	19.01
62341000	OFFERTS CLIENTS 20%	1 217	708	509	71.97
62343000	OFFERTS CLIENTS 10%	6 391	2 831	3 559	125.71
62380000	CADEAUX, POURBOIRES, DON	200		200	
62400000	FRAIS DE TRANSPORT	226	140	86	61.14
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	46	18	28	161.08
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNI.	927	610	317	51.93
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 200	5 978	3 778	63.20
62710000	COMMISSIONS CB	1 689	1 275	414	32.51
62720000	COMMISSION FRAIS TICKETS RESTO	94	304	210	69.05
62800000	COTISATIONS	57	57		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 067	4 830	1 238	25.63
63330000	FORMATION CONTINUE	549	596	47	7.91
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	542	481	61	12.72
63511000	CONT. ECONOMIQUE TERRITORIALE	2 091	1 991	100	5.02
63512000	TAXES FONCIERES	2 886	1 762	1 124	63.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS		102 359	118 910	16 551	13.92
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 744	70 749	8 996	12.71
64101100	REMUNERATION LAURA BRUNI	8 000	8 000		
64110000	REMUNERATION M. MARIAMPILAI	5 483	25 000	19 517	78.07
64110120	CSG DEDUCTIBLE AM	429	2 260	1 831	81.02
64110140	CSG DEDUCTIBLE LB	13	1 533	1 520	99.15
64111200	COTISATIONS URSSAF TNS AM	9 749	7 373	2 376	32.23
64111400	COTISATIONS URSSAF TNS LB	2 473	7 442	9 915	133.23
64120000	CONGES PAYES	1 414	3 447	4 861	141.02
CHARGES SOCIALES		13 143	7 502	5 641	75.19
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	8 496	5 081	3 415	67.21
64520000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	266	334	600	179.57
64530000	COTISATIONS RETRAITES	1 640	879	761	86.62
64550000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 347	1 454	894	61.48
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	394	423	29	6.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		8 464	8 163	302	3.70
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		8 163	8 163	100.00
68112000	DOTATIONS IMMOS CORPORELLES	8 464		8 464	
AUTRES CHARGES		1 710	1 403	307	21.87
65300000	REDEVANCE SACEM - SPRE	1 127	1 396	269	19.24
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION CRTES	582	7	576	NS
Total des Charges d'exploitation		311 824	285 559	26 265	9.20
Résultat d'exploitation		39 711	5 490	34 221	623.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	8	5	3	69.46
76100000 PRODUITS FINANCIERS	8	5	3	69.46
Total des Produits financiers	8	5	3	69.46
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 038	3 769	731	19.38
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 075	2 268	193	8.50
66160000 INTERETS & AGIOS	815	1 426	610	42.82
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES	148	75	73	96.72
Total des Charges financières	3 038	3 769	731	19.38
Résultat financier	3 030	3 764	734	19.50
Résultat courant avant impôts	36 681	1 726	34 955	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		19	19	100.00
77500000 PRODUIT DE CESSIION D'ACTIFS		19	19	100.00
Total des Produits exceptionnels		19	19	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	576	1 200	624	52.00
67120000 AMENDES ET PENALITES	576	1 200	624	52.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		31	31	100.00
67500000 VALEUR DE CESSIION D'ACTIFS		31	31	100.00
Total des Charges exceptionnelles	576	1 231	655	53.19
Résultat exceptionnel	576	1 211	635	52.44
Total des produits	351 544	291 074	60 470	20.77
Total des charges	315 439	290 559	24 880	8.56
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	36 105	515	35 590	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Fonds commercial	15
Evaluation des matières et marchandises	15
Disponibilités en Euros	15
Charges et produits constatés d'avance	16

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 269 402.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 340 142.19 Euros et dégageant un bénéfice de 36 105.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	48	48	
Personnel et comptes rattachés	160	160	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 985	2 985	
Débiteurs divers	4 700	4 700	
Charges constatées d'avance	3 083	3 083	
TOTAL	11 066	11 066	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	119 452	16 126	38 838	64 488
Fournisseurs et comptes rattachés	43 215	43 215		
Personnel et comptes rattachés	12 905	12 905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 850	13 850		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 191	3 191		
Autres impôts taxes et assimilés	76	76		
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes	20 000	20 000		
TOTAL	213 452	110 127	38 838	64 488
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 880			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	5.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	103 250			103 250	
FRAIS	6 463			6 463	
Total	109 713			109 713	

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 083
Total	3 083

S.A.R.L NAMASTAY

19 Quai de Monléon

06500 MENTON

DOSSIER FISCAL

CENEO

2 RUE GUYAU

EXPERTISE COMPTABLE

06500 MENTON

04 92 10 44 40

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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:												
S.A.R.L NAMASTAY			19 Quai de Monléon												
SIRET	5	2	1	7	9	1	5	8	2	0	0	0	1	3	06500 MENTON
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

REGIME 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, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:														
SIRET														

B ACTIVITE														
Activités exercées		RESTAURANT										Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal										0	Déficit		
Bénéfice imposable à 15%		0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %												
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%										PV à long terme imposables à 19%			
		Autres PV imposables à 19%										PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations															
Entreprises nouvelles, 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			Zones franches urbaines - 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)														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.														

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%														

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%														

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé			C E G I D					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:											
C E N E O 2 RUE GUYAU EXPERTISE COMPTABLE 06500 MENTON Tél: 04 92 10 44 40			Tél:											
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:											
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:		Lieu		MENTON							
			Qualité et nom du signataire:		CO-GERANT									
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Signature		BRUNI LAURA GIULIANA									
Examen de conformité fiscale (ECF)														

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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																													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.		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 à été effectué.	Montant des sommes versées :																											
												à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																							
1										2		3		4		5		6		7		8																	
Mme BRUNI LAURA GIULIANA ASSOCIE-GERANT 66 IMP										500		2023		8 000																									
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN																																							
M BRUNI ROBERTO ASSOCIE-GERANT 8 Rue des Frère										500		2023																											
06500 MENTON																																							
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)																				79 744																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %										15 %										19 %									
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																							
MVLT imputée sur les PVLТ 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 et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																							

Désignation de l'entreprise										S.A.R.L NAMASTAY										Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise										19 Quai de Monléon										06500 MENTON									
Numéro SIRET *										52179158200013										Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12			
																				Exercice N clos le		31122023		Exercice N-1 clos le		31122022			
ACTIF										Brut 1					Amortissements - Provisions 2					Net 3					Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010	109 713					012						109 713					109 713							
			Autres *		014	800					016	800					62												
	Immobilisations corporelles *				028	314 749					030	188 896					125 853					127 155							
	Immobilisations financières * (1)				040	959					042						959					959							
	Total I (5)				044	426 222					048	189 696					236 526					237 889							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				050	2 844					052						2 844					4 270						
		Marchandises *				060						062																	
	Avances et acomptes versés sur commandes				064						066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	48					070						48													
		Autres * (3)		072	7 846					074						7 846					925								
	Valeurs mobilières de placement				080						082																		
	Disponibilités				084	19 057					086						19 057					6 118							
	Charges constatées d'avance *				092	3 083					094						3 083					1 688							
	Total II				096	32 877					098						32 877					13 002							
	Total général (I+II)				110	459 098					112	189 696					269 402					250 891							
PASSIF															Exercice N NET 1					Exercice N-1 NET 2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	5 000					5 000												
	Ecart de réévaluation										124																		
	Réserve légale										126	500					500												
	Réserves réglementées*										130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131						)	132	14 345					13 830										
	Report à nouveau										134																		
	Résultat de l'exercice										136	36 105					515												
	Subventions d'investissement										137																		
	Provisions réglementées										140																		
	Total I										142	55 950					19 845												
Provisions pour risques et charges										154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	119 452					141 701												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés										166	43 215					30 867												
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)					169	3 191					)	172	30 022					40 026										
	Comptes courants d'associés										173	764					18 452												
	Autres dettes										175	20 000																	
	Produits constatés d'avance										174																		
	Total III										176	213 452					231 046												
	Total général (I + II + III)										180	269 402					250 891												
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an				193						(4)	Dont dettes à plus d'un an					195	103 326										
	(2)	Dont créances à plus d'un an				197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *					182	7 101										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs				199							Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *					184											

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

Désignation de l'entreprise										Néant		*																	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le													
										13	1	1	2	2	0	2	3	13	1	1	2	2	0	2	2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209					210																		
	Production vendue	biens		dont export et livraisons intracommunautaires			215					214																	
		services *					217					218	340 142						284 038										
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222																	
	Production immobilisée *										224	4 608						3 368											
	Subventions d'exploitation reçues										226							536											
	Autres produits										230	6 785						3 108											
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	351 536						291 050											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234																		
	Variation de stock (marchandises) *										236																		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	85 667						78 284											
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240	1 426						(1 188											
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										242	92 987						67 656											
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243	2 091				)	244	6 067						4 830											
	Rémunérations du personnel *										250	102 359						118 910											
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	13 143						7 502											
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce				255					)	254	8 464						8 163											
	Dotations aux provisions										256																		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259					}	262	1 710						1 403										
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260																							
	Total des charges d'exploitation (II)										264	311 824						285 559											
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	39 711						5 490												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)										280	8						5											
	Produits exceptionnels (IV)										290							19											
	Charges financières (V)										294	3 038						3 769											
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347					}	300	576						1 231										
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348																							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)										306																		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	36 105						515												
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	36 105						314												
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316																		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318																		
	Provisions non déductibles *										322																		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324																		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330	576																	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		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																		
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																						997					
Entreprise nouvelles (44, sexies)		986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342												
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991																			
Divers (44 quaterdecies)		345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992				350											
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G												Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993																
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1						352	36 681						354						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356																		
	Déficits antérieurs reportables : *17.5.....608																360	36 681											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1	Déficit col. 2					370	0						372						

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		576
Total des réintégrations diverses	330	576

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L NAMASTAY

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 immobilisations en fin d'exercice						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	109 713	402		404		406	109 713	109 713						
	Autres	410	800	412		414		416	800	800						
Immobilisations corporelles	Terrains	420	27 370	422		424		426	27 370	27 370						
	Constructions	430	82 109	432		434		436	82 109	82 109						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	28 213	442	2 707	444	1 348	446	29 572	29 572						
	Installations générales agencements divers	450	141 504	452		454		456	141 504	141 504						
	Matériel de transport	460	1 399	462	2 099	464		466	3 498	3 498						
	Autres immobilisations corporelles	470	29 104	472	2 296	474	702	476	30 697	30 697						
Immobilisations financières		480	959	482		484		486	959	959						
TOTAL		490	421 171	492	7 101	494	2 051	496	426 222	426 222						
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								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial		495		497		498		499								
Autres immobilisations incorporelles		500	738	502	62	504		506	800							
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516								
	Constructions	520	12 036	522	3 120	524		526	15 156							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	26 330	532	782	534	1 348	536	25 763							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	114 650	542	3 667	544		546	118 317							
	Matériel de transport	550	1 399	552	266	554		556	1 665							
	Autres immobilisations corporelles	560	28 130	562	568	564	702	566	27 995							
TOTAL		570	183 282	572	8 464	574	2 051	576	189 696							
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	FOUR III CE SHAHI		2	ORDI ASUS - SACOCH		3	4		5						
	6	7		8	9		10									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	⑤	Long terme										
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧								
1	1 348	1 348														
2	702	702														
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	2 051	580	2 051	582		584		586		581		587		589	
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 n° 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L NAMASTAY

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				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983	36 681
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	175 663	Déficits reportables	984 138 982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 138 982

III	DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin								325		
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)								380		
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326		
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	40 067	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	14 441	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
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'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L NAMASTAY					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	3	
dont apprentis					657		
dont handicapés					651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	340 142	
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	340 142	
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	27	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143	4 608	
Subventions d'exploitation reçues					113		
Variation positive des stocks					111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	6 759	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	11 393	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	103 495	
Variation négative des stocks					145	1 426	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	50 589	
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	129	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	1 710	
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	157 349	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	194 186	
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	194 186	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	340 142	Effectifs au sens de la CVAE *	
				023	0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence				024	01/01/2023	160	31/12/2023
Date de cessation					186		
(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. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadra

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

5 2 1 7 9 1 5 8 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L NAMASTAY

ADRESSE (voie)

19 Quai de Monléon

CODE POSTAL

06500

VILLE

MENTON

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

1 000

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)

Mme

Nom de famille

BRUNI

Prénom(s)

LAURA GIULIANA

Nom d'usage

BRUNI

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

66

Voie

IMP BEDOUX

Code postal

06190

Commune

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Pays

France

Titre (2)

M

Nom de famille

BRUNI

Prénom(s)

ROBERTO

Nom d'usage

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

240278

N° Département

99

Commune

Gênes

Pays

Adresse :

N°

8

Voie

Rue des Frères PICCO

Code postal

06500

Commune

MENTON

Pays

France

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT