



## SASU JOMESA

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

Avenue de Bordeaux

33850 LEOGNAN



# Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Liasse Fiscale</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter/BisSuite - Impot sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>19</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>20</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus &amp; moins values</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>27</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>28</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>29</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>30</i>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU JOMESA** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>233 417</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>292 288</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-794</b>	euros

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

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

Fait à PESSAC  
Le 02/05/2023

Signature

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 430	2 430		
	Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	20 735	18 682	2 053	3 815
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	34 203	34 203		270
	Autres immobilisations corporelles	34 624	34 624		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 616		9 616	8 831	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>251 608</b>	<b>89 939</b>	<b>161 669</b>	<b>162 916</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 200		2 200	1 450
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	5 172		5 172	8 748	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	49 049		49 049	59 955	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 327		15 327	14 831
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>71 748</b>		<b>71 748</b>	<b>84 984</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>323 356</b>	<b>89 939</b>	<b>233 417</b>	<b>247 900</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

9 616

8 831

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	176 733	162 475
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(794)</b>	<b>35 686</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>184 739</b>	<b>206 961</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 174	5 711
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 717	24 956
	Dettes fiscales et sociales	20 787	10 272
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>48 678</b>	<b>40 939</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>233 417</b>	<b>247 900</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(793,96)	35 686,11
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	48 678	40 939
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	292 288		292 288	131 129
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				1 119
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>292 288</b>		<b>292 288</b>	<b>132 249</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				52 472
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 287	27 168	
Autres produits			657	354	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>295 232</b>	<b>212 242</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			91 491	40 106
	Variation de stock			(750)	(1 450)
	Achats de matières et autres approvisionnements			30	2
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			96 745	76 756
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 937	2 616
	Salaires et traitements			78 267	49 305
	Charges sociales du personnel			10 394	3 413
	Cotisations personnelles de l'exploitant			15 597	2 289
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 032	3 117
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			372	402	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>296 115</b>	<b>176 556</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(883)</b>	<b>35 686</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(883)</b>	<b>35 686</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(883)</b>	<b>35 686</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	227	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>227</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	138	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>138</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>89</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>295 459</b>	<b>212 242</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>296 253</b>	<b>176 556</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(794)</b>	<b>35 686</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>161 669,30</b>	<b>69,26</b>	<b>162 916,28</b>	<b>65,72</b>	<b>(1 246,98)</b>	<b>-0,77</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
20500000 LOGICIELS	2 430,00	1,04	2 430,00	0,98		
28050000 AMORTIS. LOGICIELS	(2 430,00)	-1,04	(2 430,00)	-0,98		
<b>Fonds Commercial</b>	<b>150 000,00</b>	<b>64,26</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60,51</b>		
20700000 FONDS COMMERCIAL	150 000,00	64,26	150 000,00	60,51		
<b>Constructions</b>	<b>2 053,08</b>	<b>0,88</b>	<b>3 814,72</b>	<b>1,54</b>	<b>(1 761,64)</b>	<b>-46,18</b>
21350000 INSTAL AGENCT AMÉNAGT CONSTRUC	20 735,11	8,88	20 735,11	8,36		
28135000 AMORT AGENC AMÉNAGEMENT CONSTR	(18 682,03)	-8,00	(16 920,39)	-6,83	(1 761,64)	-10,41
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>(0,01)</b>		<b>270,05</b>	<b>0,11</b>	<b>(270,06)</b>	<b>-100,00</b>
21500000 INST. TECHNIQUES MAT. OUTI.	34 202,91	14,65	34 202,91	13,80		
28150000 AMORT. INST. TECHN. MAT. OUT.	(34 202,92)	-14,65	(33 932,86)	-13,69	(270,06)	-0,80
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>			
21810000 AGENCEMENT DES LOCAUX	13 058,70	5,59	13 058,70	5,27		
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	2 552,74	1,09	2 552,74	1,03		
21840000 MOBILIER	19 012,75	8,15	19 012,75	7,67		
28181000 AMORT. A.A.I. DIVERS	(13 058,67)	-5,59	(13 058,67)	-5,27		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFO	(2 552,68)	-1,09	(2 552,68)	-1,03		
28184000 AMORT. MOBILIER	(19 012,76)	-8,15	(19 012,76)	-7,67		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>9 616,15</b>	<b>4,12</b>	<b>8 831,43</b>	<b>3,56</b>	<b>784,72</b>	<b>8,89</b>
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	9 616,15	4,12	8 831,43	3,56	784,72	8,89
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>71 747,75</b>	<b>30,74</b>	<b>84 983,71</b>	<b>34,28</b>	<b>(13 235,96)</b>	<b>-15,57</b>
<b>Marchandises</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,94</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,58</b>	<b>750,00</b>	<b>51,72</b>
37000000 STOCK MARCHANDISES	2 200,00	0,94	1 450,00	0,58	750,00	51,72
<b>Autres créances</b>	<b>5 172,39</b>	<b>2,22</b>	<b>8 748,27</b>	<b>3,53</b>	<b>(3 575,88)</b>	<b>-40,88</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			683,68	0,28	(683,68)	-100,00
40960000 Frss-embal.mat. à rendre	(30,00)	-0,01	(30,00)		(30,00)	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICE			2 396,00	0,97	(2 396,00)	-100,00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 396,00	1,03			2 396,00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE			1 766,57	0,71	(1 766,57)	-100,00
44566020 TVA DÉD. 20 %	2 721,62	1,17			2 721,62	
44567000 CREDIT DE TVA			3 747,00	1,51	(3 747,00)	-100,00
44586000 TVA/ FACTURES NON PARVENUES	84,77	0,04	155,02	0,06	(70,25)	-45,32
<b>Disponibilités</b>	<b>49 048,67</b>	<b>21,01</b>	<b>59 954,66</b>	<b>24,19</b>	<b>(10 905,99)</b>	<b>-18,19</b>
51100000 CLIENTS DUS			1 303,74	0,53	(1 303,74)	-100,00
51110000 CHEQUES A ENCAISSER	99,80	0,04			99,80	
51130000 TICKETS RESTO/ANCV A ENCAISSER	616,70	0,26			616,70	
51210000 BANQUE 1	48 212,17	20,65	57 330,92	23,13	(9 118,75)	-15,91
53100000 CAISSE	120,00	0,05	1 320,00	0,53	(1 200,00)	-90,91
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>15 326,69</b>	<b>6,57</b>	<b>14 830,78</b>	<b>5,98</b>	<b>495,91</b>	<b>3,34</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 326,69	6,57	14 830,78	5,98	495,91	3,34
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>233 417,05</b>	<b>100,00</b>	<b>247 899,99</b>	<b>100,00</b>	<b>(14 482,94)</b>	<b>-5,84</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>184 738,63</b>	<b>79,15</b>	<b>206 961,16</b>	<b>83,49</b>	<b>(22 222,53)</b>	<b>-10,74</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3,43</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3,23</b>		
10100000 CAPITAL	8 000,00	3,43	8 000,00	3,23		
<b>Réserve légale</b>	<b>800,00</b>	<b>0,34</b>	<b>800,00</b>	<b>0,32</b>		
10610000 RESERVE LEGALE	800,00	0,34	800,00	0,32		
<b>Autres réserves</b>	<b>176 732,59</b>	<b>75,72</b>	<b>162 475,05</b>	<b>65,54</b>	<b>14 257,54</b>	<b>8,78</b>
10680000 AUTRES RESERVES	176 732,59	75,72	162 475,05	65,54	14 257,54	8,78
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(793,96)</b>	<b>-0,34</b>	<b>35 686,11</b>	<b>14,40</b>	<b>(36 480,07)</b>	<b>-102,22</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>48 678,42</b>	<b>20,85</b>	<b>40 938,83</b>	<b>16,51</b>	<b>7 739,59</b>	<b>18,91</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>3 173,98</b>	<b>1,36</b>	<b>5 710,50</b>	<b>2,30</b>	<b>(2 536,52)</b>	<b>-44,42</b>
45500000 ASSOCIES CPTES COURANT			5 710,50	2,30	(5 710,50)	-100,00
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT - M PROS	3 173,98	1,36			3 173,98	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>24 717,03</b>	<b>10,59</b>	<b>24 956,48</b>	<b>10,07</b>	<b>(239,45)</b>	<b>-0,96</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 669,08	10,14	23 850,58	9,62	(181,50)	-0,76
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	1 047,95	0,45	1 105,90	0,45	(57,95)	-5,24
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>20 787,41</b>	<b>8,91</b>	<b>10 271,85</b>	<b>4,14</b>	<b>10 515,56</b>	<b>102,37</b>
421CAR CARNEIRO MARLENE	1 487,06	0,64	1 494,52	0,60	(7,46)	-0,50
421LALANDE LALANDE SAMUEL	130,75	0,06	130,75	0,05		
421LHO LHOSPITAL DAVID	1 487,06	0,64	1 494,52	0,60	(7,46)	-0,50
421MON MONNIER MAILYS			487,68	0,20	(487,68)	-100,00
421PROSTCH PROSTCH THIERRY	1 200,00	0,51			1 200,00	
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	4 334,02	1,86			4 334,02	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			4 284,00	1,73	(4 284,00)	-100,00
43100000 CAISSE URSSAF	1 679,00	0,72	781,00	0,32	898,00	114,98
43702000 MUTUELLE/PREVOYANCE	710,40	0,30	333,79	0,13	376,61	112,83
43703000 RETRAITE	365,28	0,16	236,82	0,10	128,46	54,24
43820000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER/CP	419,84	0,18			419,84	
43867300 FORMATION CONTINUE			249,72	0,10	(249,72)	-100,00
43867500 TAXE APPRENTISSAGE	58,00	0,02	227,05	0,09	(169,05)	-74,45
44550000 TVA A DECAISSER			552,00	0,22	(552,00)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	8 916,00	3,82			8 916,00	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>233 417,05</b>	<b>100,00</b>	<b>247 899,99</b>	<b>100,00</b>	<b>(14 482,94)</b>	<b>-5,84</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>295 232,10</b>	<b>101,01</b>	<b>212 242,33</b>	<b>160,49</b>	<b>82 989,77</b>	<b>39,10</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>292 288,16</b>	<b>100,00</b>	<b>131 129,45</b>	<b>99,15</b>	<b>161 158,71</b>	<b>122,90</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>292 288,16</b>	<b>100,00</b>	<b>131 129,45</b>	<b>99,15</b>	<b>161 158,71</b>	<b>122,90</b>
70710000 VENTES 20%	39 143,72	13,39			39 143,72	
70720000 VENTES 10%	253 144,44	86,61			253 144,44	
70740000 VENTES 8.5%			113 714,65	85,99	(113 714,65)	-100,00
70750000 VENTES DE MARCHANDISES 20%			17 414,80	13,17	(17 414,80)	-100,00
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>			<b>1 119,28</b>	<b>0,85</b>	<b>(1 119,28)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>			<b>1 119,28</b>	<b>0,85</b>	<b>(1 119,28)</b>	<b>-100,00</b>
70800000 PDS ACTIV.ANNEXES			1 119,28	0,85	(1 119,28)	-100,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>292 288,16</b>	<b>100,00</b>	<b>132 248,73</b>	<b>100,00</b>	<b>160 039,43</b>	<b>121,01</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>52 471,90</b>	<b>39,68</b>	<b>(52 471,90)</b>	<b>-100,00</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			50 883,00	38,48	(50 883,00)	-100,00
74000200 AIDE EMBAUCHE JEUNES			1 588,90	1,20	(1 588,90)	-100,00
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>2 287,44</b>	<b>0,78</b>	<b>27 167,86</b>	<b>20,54</b>	<b>(24 880,42)</b>	<b>-91,58</b>
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOITATION	2 287,44	0,78	22 050,00	16,67	(19 762,56)	-89,63
79101000 EXO + AIDE AU PAIEMENT URSSAF COV			3 285,00	2,48	(3 285,00)	-100,00
79102000 ASP CONGES PAYES			1 832,86	1,39	(1 832,86)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>656,50</b>	<b>0,22</b>	<b>353,84</b>	<b>0,27</b>	<b>302,66</b>	<b>85,54</b>
75800000 PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	656,50	0,22	353,84	0,27	302,66	85,54
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>296 115,10</b>	<b>101,31</b>	<b>176 556,22</b>	<b>133,50</b>	<b>119 558,88</b>	<b>67,72</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>91 491,26</b>	<b>31,30</b>	<b>40 106,37</b>	<b>30,33</b>	<b>51 384,89</b>	<b>128,12</b>
60700000 ACHATS MARCHANDISES			33 412,55	25,26	(33 412,55)	-100,00
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	12 820,76	4,39	6 693,82	5,06	6 126,94	91,53
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	78 670,50	26,92			78 670,50	
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(750,00)</b>	<b>-0,26</b>	<b>(1 450,00)</b>	<b>-1,10</b>	<b>700,00</b>	<b>48,28</b>
60370000 VARIAT .STOCK MARCHAND	(750,00)	-0,26	(1 450,00)	-1,10	700,00	48,28
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>30,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,64</b>		<b>28,36</b>	<b>N/S</b>
60260000 ACHATS EMBALLAGES EXO	30,00	0,01	1,64		28,36	N/S
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>96 745,16</b>	<b>33,10</b>	<b>76 756,00</b>	<b>58,04</b>	<b>19 989,16</b>	<b>26,04</b>
60611000 ELECTRICITE 20%	7 633,15	2,61	55,06	0,04	7 578,09	N/S
60611500 ELECTRICITE 5.5%	552,41	0,19			552,41	
60612000 EAU 20%			4 998,45	3,78	(4 998,45)	-100,00
60612100 EAU 10%	528,89	0,18			528,89	
60612500 EAU 5.5%	674,91	0,23			674,91	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 293,22	2,15	2 513,01	1,90	3 780,21	150,43
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	185,06	0,06	905,30	0,68	(720,24)	-79,56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	46 174,15	15,80	44 741,45	33,83	1 432,70	3,20
61351000 LOCATION LONGUE DUREE			430,00	0,33	(430,00)	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 659,36	1,59	4 659,36	3,52		
61540000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 534,00	0,52	672,00	0,51	862,00	128,27

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61550000	ENTRETIEN MOBILIER	2 739,41	0,94	1 544,50	1,17	1 194,91	77,37
61560000	MAINTENANCE	816,00	0,28	216,00	0,16	600,00	277,78
61610000	ASSURANCES	1 847,15	0,63	1 549,97	1,17	297,18	19,17
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE			42,90	0,03	(42,90)	-100,00
62260000	HONORAIRES			3 027,48	2,29	(3 027,48)	-100,00
62260100	AUTRES HONORAIRES			46,17	0,03	(46,17)	-100,00
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	2 812,40	0,96			2 812,40	
62262000	HONORAIRES SOCIAUX	903,00	0,31			903,00	
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 905,00	0,99			2 905,00	
62268000	HONORAIRES DIVERS	1 300,00	0,44			1 300,00	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	585,89	0,20			585,89	
62300000	PUB/POURBOIRES/DONS	3 349,69	1,15	2 789,41	2,11	560,28	20,09
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 513,41	2,57			7 513,41	
62510000	PEAGE/PARKING/HOTEL/RESTAURANT	37,50	0,01	5 593,51	4,23	(5 556,01)	-99,33
62511000	PEAGE/PARKING/HOTEL/RESTAURANT	76,82	0,03			76,82	
62570000	FRAIS DE RECEPTION 20%			165,81	0,13	(165,81)	-100,00
62600000	FRANCE TELECOM			962,94	0,73	(962,94)	-100,00
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	91,08	0,03	108,55	0,08	(17,47)	-16,09
62620000	FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET	938,06	0,32			938,06	
62630000	FRAIS TELEPHONE PORTABLE	435,96	0,15			435,96	
62700000	SERVICES BANCAIRES			1 138,07	0,86	(1 138,07)	-100,00
62780000	FRAIS BANCAIRES	888,98	0,30	328,01	0,25	560,97	171,02
62781000	COMMISSIONS CB	787,37	0,27			787,37	
62782000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	425,29	0,15			425,29	
62800000	FRAIS TICKET RESTAURANT			211,05	0,16	(211,05)	-100,00
62810000	COTISATIONS DIVERSES	57,00	0,02			57,00	
62810100	COTISATIONS			57,00	0,04	(57,00)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 937,17</b>	<b>0,66</b>	<b>2 615,78</b>	<b>1,98</b>	<b>(678,61)</b>	<b>-25,94</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	438,22	0,15	227,05	0,17	211,17	93,01
63330000	FORMATION CONTINUE	414,95	0,14	574,00	0,43	(159,05)	-27,71
63511000	CFE	1 084,00	0,37			1 084,00	
63512000	TAXE FONCIERE			1 047,00	0,79	(1 047,00)	-100,00
63540000	CARTE GRISE VEHICULES			87,73	0,07	(87,73)	-100,00
63580000	CSG DEDUCTIBLE ENTRE.INDIV.			120,00	0,09	(120,00)	-100,00
63700000	CSG DEDUCTIBLE			8,00	0,01	(8,00)	-100,00
63780000	Redevance audiovisuelle			552,00	0,42	(552,00)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>78 266,83</b>	<b>26,78</b>	<b>49 305,15</b>	<b>37,28</b>	<b>28 961,68</b>	<b>58,74</b>
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	64 445,21	22,05	33 528,27	25,35	30 916,94	92,21
64110100	ACTIVITE PARTIELLE			356,16	0,27	(356,16)	-100,00
64110200	REMUNERATION A 100%			420,72	0,32	(420,72)	-100,00
64111000	REMUNERATION GERANT			15 000,00	11,34	(15 000,00)	-100,00
64115000	REMUNERATION GERANT 1	6 500,00	2,22			6 500,00	
64115530	ALLIANZ SANTE 168453774	587,60	0,20			587,60	
64120000	CONGES PAYES	4 334,02	1,48			4 334,02	
64130000	PRIME PARTAGE DE VALEUR	2 400,00	0,82			2 400,00	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>10 394,47</b>	<b>3,56</b>	<b>3 412,79</b>	<b>2,58</b>	<b>6 981,68</b>	<b>204,57</b>
64510000	COTISATIONS URSSAF	6 913,96	2,37	1 861,67	1,41	5 052,29	271,38
64520000	COTISATIONS MUTUELLE/PREVOYAN	1 330,56	0,46	931,34	0,70	399,22	42,87
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 395,28	0,48	381,28	0,29	1 014,00	265,95
64580000	PROV COTISATIONS/CP	419,84	0,14			419,84	
64750000	COMITE HYGIENE ET SECURIT	159,00	0,05	238,50	0,18	(79,50)	-33,33
64881000	VETEMENTS DE TRAVAIL	175,83	0,06			175,83	
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>15 597,00</b>	<b>5,34</b>	<b>2 288,64</b>	<b>1,73</b>	<b>13 308,36</b>	<b>581,50</b>
64115100	COTISATIONS TNS+CSG DEDUCT. 1	15 418,00	5,27			15 418,00	
64115510	AXA VIE MADELIN	179,00	0,06			179,00	
64610000	RSI			35,00	0,03	(35,00)	-100,00
64651000	AXA VIE MADELIN			1 004,00	0,76	(1 004,00)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64652000	AXA ASS VIE MUTUELLE			759,98	0,57	(759,98)	-100,00
64653000	ALLIANZ santé 168453774			489,66	0,37	(489,66)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>2 031,70</b>	<b>0,70</b>	<b>3 117,39</b>	<b>2,36</b>	<b>(1 085,69)</b>	<b>-34,83</b>
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 031,70	0,70	3 117,39	2,36	(1 085,69)	-34,83
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>371,51</b>	<b>0,13</b>	<b>402,46</b>	<b>0,30</b>	<b>(30,95)</b>	<b>-7,69</b>
65160000	DROITS D'AUTEURS & REPRODUCTIO	365,42	0,13	400,63	0,30	(35,21)	-8,79
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6,09		1,83		4,26	232,79
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(883,00)</b>	<b>-0,30</b>	<b>35 686,11</b>	<b>26,98</b>	<b>(36 569,11)</b>	<b>-102,47</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>							
<b>Résultat financier</b>							
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(883,00)</b>	<b>-0,30</b>	<b>35 686,11</b>	<b>26,98</b>	<b>(36 569,11)</b>	<b>-102,47</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>227,05</b>	<b>0,08</b>			<b>227,05</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>227,05</b>	<b>0,08</b>			<b>227,05</b>	
77180000	Prod.except./oper.gestion	227,05	0,08			227,05	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>138,01</b>	<b>0,05</b>			<b>138,01</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>138,01</b>	<b>0,05</b>			<b>138,01</b>	
67110000	PENALITES	18,16	0,01			18,16	
67180000	Charges except./ope.gestion	119,85	0,04			119,85	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>89,04</b>	<b>0,03</b>			<b>89,04</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(793,96)</b>	<b>-0,27</b>	<b>35 686,11</b>	<b>26,98</b>	<b>(36 480,07)</b>	<b>-102,22</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>292 288</b>	100,00	<b>132 249</b>	100,00	<b>173 899</b>	100,00	<b>296 464</b>	100,00	<b>276 882</b>	100,00
Ventes de marchandises	292 288	100,00	131 129	99,15	172 326	99,10	294 462	99,32	274 833	99,26
- Achats de marchandises	91 491	31,30	40 106	30,59	46 646	27,07	79 210	26,90	78 270	28,48
- Variation stocks de marchandises	(750)	-0,26	(1 450)	-1,11	600	0,35	6 200	2,11	(2 900)	-1,06
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>201 547</b>	68,95	<b>92 473</b>	70,52	<b>125 080</b>	72,58	<b>209 051</b>	70,99	<b>199 463</b>	72,58
Production vendue			1 119	0,85	1 573	0,90	2 002	0,68	2 049	0,74
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			<b>1 119</b>	0,85	<b>1 573</b>	0,90	<b>2 002</b>	0,68	<b>2 049</b>	0,74
- Achats stockés approvisionnement	30		2	0,15	212	13,47			(107)	-5,21
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe										
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>(30)</b>		<b>1 118</b>	99,85	<b>1 361</b>	86,53	<b>2 002</b>	100,00	<b>2 156</b>	105,21
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>201 517</b>	68,94	<b>93 591</b>	70,77	<b>126 441</b>	72,71	<b>211 053</b>	71,19	<b>201 619</b>	72,82
- Achats non stockés (c)	15 868	5,43	8 472	6,41	16 784	9,65	21 812	7,36	16 759	6,05
- Autres charges externes (c)	80 878	27,67	68 284	51,63	69 928	40,21	77 357	26,09	73 685	26,61
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>96 775</b>	33,11	<b>76 758</b>	58,04	<b>86 924</b>	49,99	<b>99 169</b>	33,45	<b>90 337</b>	32,63
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>104 772</b>	35,85	<b>16 835</b>	12,73	<b>39 728</b>	22,85	<b>111 884</b>	37,74	<b>111 175</b>	40,15
+ Subventions d'exploitation			52 472	39,68	27 374	15,74	12 800	4,32		
- Impôts, taxes sur rémunérations	853	0,29	801	0,61	340	0,20	410	0,14	326	0,12
- Autres impôts et taxes	1 084	0,37	1 815	1,37	488	0,28	2 023	0,68	3 168	1,14
- Salaires et traitements	78 267	26,78	49 305	37,28	51 152	29,41	86 007	29,01	70 720	25,54
- Charges sociales	25 991	8,89	5 701	4,31	14 837	8,53	13 824	4,66	18 403	6,65
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 424)</b>	-0,49	<b>11 684</b>	8,84	<b>285</b>	0,16	<b>22 421</b>	7,56	<b>18 558</b>	6,70
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	657	0,22	354	0,27	495	0,28	945	0,32	1 137	0,41
+ Transfert de charges d'exploitation	2 287	0,78	27 168	20,54	2 141	1,23			1 000	0,36
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	2 032	0,70	3 117	2,36	4 071	2,34	3 812	1,29	4 262	1,54
- Autres charges de gestion courante	372	0,13	402	0,30	376	0,22	582	0,20	582	0,21
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(883)</b>	-0,30	<b>35 686</b>	26,98	<b>(1 527)</b>	-0,88	<b>18 971</b>	6,40	<b>15 851</b>	5,72
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières										
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(883)</b>	-0,30	<b>35 686</b>	26,98	<b>(1 527)</b>	-0,88	<b>18 971</b>	6,40	<b>15 851</b>	5,72
Produits exceptionnels	227	0,08			21 712	12,49				
- Charges exceptionnelles	138	0,05			12 404	7,13			104	0,04
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>89</b>	0,03			<b>9 309</b>	5,35			<b>(104)</b>	-0,04
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices					(2 396)	-1,38	2 396	0,81	556	0,20
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(794)</b>	-0,27	<b>35 686</b>	26,98	<b>10 178</b>	5,85	<b>16 575</b>	5,59	<b>15 191</b>	5,49

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **233 417** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **295 459** euros et un total **charges** de **296 253** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-794** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Comptabilisation de la provision CONGES PAYES pour la première fois sur cet exercice.

## Faits caractéristiques de l'exercice

Passage de la société de SARL à SASU courant 2022.

Les principales méthodes utilisées sont :

### **Immobilisations**

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

## **Liasse Fiscale**

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE ARCACHON 17 COURS TARTAS 33311 ARCACHON CEDEX**  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**SASU JOMESA**  
Avenue de Bordeaux  
Centre Commercial E.Leclerc  
33850 LEIGNAN

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Bar Restauration**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Identification du destinataire :  
Insp. IFU :                      N° dossier :                      N° Siret : **48347648700010**

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET :

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal**  
Bénéfice imposable au taux normal :  0  
Bénéfice imposable au taux de 15 % :   
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :  794  
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**  
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :   
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :   
Autres plus-values imposables au taux de 19 % :   
Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % :   
Plus-values exonérées art.238 quindecies :

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs   
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)**  
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % :

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI  Si oui, indication du logiciel utilisé : **COMPTA EXPERT**

ECF  Désignation du prestataire :

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **ERECaplurriel PESSAC** 6 b avenue du General Leclerc 33600 PESSAC 05.47.50.15.20  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément :

A **PESSAC** le **26042023** Signature et qualité du déclarant **PROSTCH THIERRY** **PRESIDENT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit d'opposition.



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

Désignation de l'entreprise **SASU JOMESA**  
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

**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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

64 445

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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 <b>SASU JOMESA</b>		<b>Avenue de Bordeaux</b>		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		<b>33850 LEOGNAN</b>					
SIRET		<b>4 8 3 4 7 6 4 8 7 0 0 0 1 0</b>					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<b>12</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>			
				Exercice N clos le <b>31122022</b>			
				Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>			
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	150 000	012		150 000	150 000
		014	2 430	016	2 430		
	Immobilisations corporelles*	028	89 562	030	87 509	2 053	4 085
	Immobilisations financières* (1)	040	9 616	042		9 616	8 831
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>251 608</b>	048	<b>89 939</b>	<b>161 669</b>	<b>162 916</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050		052			
		060	2 200	062		2 200	1 450
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	5 172	074		5 172	8 748
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	49 049	086		49 049	59 955
	Charges constatées d'avance *	092	15 327	094		15 327	14 831
	<b>Total II</b>	096	<b>71 748</b>	098		<b>71 748</b>	<b>84 984</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>323 356</b>	112	<b>89 939</b>	<b>233 417</b>	<b>247 900</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	8 000	8 000	8 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	800	800	800
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> )	132		132	176 733	162 475	162 475
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	(794)	35 686	35 686
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	<b>Total I</b>	142		142	<b>184 739</b>	<b>206 961</b>	<b>206 961</b>
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	24 717	24 956	24 956
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <b>169</b> )	172	3 174	172	23 961	15 982	15 982
	Produits constatés d'avance	174		174			
<b>Total III</b>	176		176	<b>48 678</b>	<b>40 939</b>	<b>40 939</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>233 417</b>	<b>247 900</b>	<b>247 900</b>	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	9 616	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	785	785
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SASU JOMESA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122022</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	292 288	131 129	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218		1 119	
		217	218		1 119	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226		52 472	
	Autres produits		230	2 944	27 522	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	<b>295 232</b>	<b>212 242</b>
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	91 491	40 106
Variation de stock (marchandises) *			236	(750)	(1 450)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	30	2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	96 745	76 756	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	1 937	2 616	
Rémunérations du personnel *			250	78 267	49 305	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	25 991	5 701	
Dotations aux amortissements *			254	2 032	3 117	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	372	402	
		260	262			
Total des charges d'exploitation (II)			264	<b>296 115</b>	<b>176 556</b>	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	<b>(883)</b>	<b>35 686</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290	227		
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	138		
		348	300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	<b>(794)</b>	<b>35 686</b>
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
Régularisations	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-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127			
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit / Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346	655	641	350	
		643	645	647		
		648	649	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352			
		Déficit col. 2		354	794	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....17.818.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	372	794	
		Déficit col. 2				

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	
<b>Totalisation</b>	

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	150 000	402		404		406	150 000				
	Autres	410	2 430	412		414		416	2 430				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	20 735	432		434		436	20 735				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	34 203	442		444		446	34 203				
	Installations générales agencements divers	450	13 059	452		454		456	13 059				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	21 565	472		474		476	21 565				
Immobilisations financières		480	8 831	482	785	484		486	9 616				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>250 824</b>	<b>492</b>	<b>785</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>251 608</b>				
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	2 430	502		504		506	2 430				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	16 920	522	1 762	524		526	18 682				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	33 933	532	270	534		536	34 203				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	13 059	542		544		546	13 059				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	21 565	562		564		566	21 565				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>87 907</b>	<b>572</b>	<b>2 032</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>89 939</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
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	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

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

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

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2022

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
<b>Totalisation</b>								

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU JOMESA**Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	17 818			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis				
Déficits imputés						983				
Déficits reportables						984	17 818			
Déficits de l'exercice						860	794			
Total des déficits restant à reporter						870	18 612			
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	1 022		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325	1 022			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380	14 575		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	1 586			
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	33 143		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	23 593		
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			

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SASUJOMESA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		3
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		292 288
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		2 287
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>294 576</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		657
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		750
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>1 407</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		107 389
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		34 703
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		372
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>142 464</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>153 518</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		153 518
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		294 576
Effectifs au sens de la CVAE	023		3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

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

N° SIRET 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU JOMESA

ADRESSE ( voie ) Avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33850 VILLE LEOGNAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PROSTCH Prénom(s) Thierry  
Nom marital PROSTCH % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 800  
Naissance : Date 03061963 N° département 19 Commune BRIVE LA GAILLARDE Pays FRANCE  
Adresse : N° 17 Voie place des vigneron  
Code postal 33850 Commune LEOGNAN Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1  0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE |||||

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE  **SASU JOMESA**

ADRESSE ( voie )  **Avenue de Bordeaux**

CODE POSTAL  **33850** VILLE  **LEOGNAN**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE  **905**

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 numéroter 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 2033-NOT

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SASU JOMESA</b>	<b>48347648700010</b>	<b>5610A</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>Avenue de Bordeaux</b>  <b>33850 LEOGNAN</b>		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° 2069-RCI-SD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2022

Néant

Dénomination de l'entreprise	SASU JOMESA	N° Siren :483476487
Adresse	Avenue de Bordeaux 33850 LEOGNAN	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE


Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

## III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


## IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.