

SARL JOMESA

Avenue de Bordeaux

33850 LEOGNAN

Etats financiers

Exercice du

01/01/2024 au 31/12/2024

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	5
DETAIL DES COMPTES	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
DOSSIER DE GESTION	12
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	14
DOSSIER FISCAL	17
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	21
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	22
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	23
<i>2033B - Divers à déduire</i>	24
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	25
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	26
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	27
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	28
<i>Taux réduit IS page 1</i>	29
NOS AGENCES	30

Attestation de présentation des comptes

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

Total du bilan :	191 553 euros
Chiffre d'affaires :	261 330 euros
Résultat net comptable :	-12 527 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 05/05/2025

Sébastien GRANGHON
Signature

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	20 735,11	20 337,62	397,49	996,81
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	33 864,91	33 864,92	(0,01)	(0,01)
	Autres immobilisations corporelles	23 552,10	22 835,90	716,20	415,49
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 947,61		10 947,61	10 040,77	
TOTAL (II)	239 099,73	77 038,44	162 061,29	161 453,06	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	785,00		785,00	1 000,00
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	7 508,14		7 508,14	5 596,65	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	20 937,92		20 937,92	49 046,27	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	261,00		261,00	14 389,25
	TOTAL (III)	29 492,06		29 492,06	70 032,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	268 591,79	77 038,44	191 553,35	231 485,23	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 947,61	10 040,77
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000,00	8 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	800,00	800,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	177 344,11	167 367,20
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(12 526,78)	15 691,20
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	173 617,33	191 858,40
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 644,46	776,73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 746,00	26 878,25
	Dettes fiscales et sociales	8 545,56	11 971,85
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	17 936,02	39 626,83
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	191 553,35	231 485,23
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(12 526,78)	15 691,20
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 936,02	39 626,83
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	261 266,01	99,98	294 437,36	99,95
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64,00	0,02	150,00	0,05
	Montant net du chiffre d'affaires	261 330,01	100,00	294 587,36	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	1 000,00	0,38	5 416,66	1,84
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 879,60	1,10	2 626,06	0,89	
Autres produits	834,46	0,32	1 358,76	0,46	
	Total des produits d'exploitation	266 044,07	101,80	303 988,84	103,19
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	80 256,70	30,71	85 042,41	28,87
	Variation de stock	215,00	0,08	1 200,00	0,41
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 010,66	0,39	35,00	0,01
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	94 977,10	36,34	100 583,35	34,14
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 931,25	0,74	1 698,14	0,58
	Salaires et traitements	83 555,96	31,97	84 074,09	28,54
	Charges sociales du personnel	15 978,28	6,11	14 666,68	4,98
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(444,00)	-0,15
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	849,64	0,33	1 236,67	0,42
	Autres charges	7,38		225,25	0,08
	Total des charges d'exploitation	278 781,97	106,68	288 317,59	97,87
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	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 transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIÈRES	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				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32
	Total des produits exceptionnels	475,92	0,18	19,95	0,01
	Total des charges exceptionnelles	264,80	0,10		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	211,12	0,08	19,95	0,01
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	266 519,99	101,99	304 008,79	103,20
	TOTAL DES CHARGES	279 046,77	106,78	288 317,59	97,87
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(12 526,78)	-4,79	15 691,20	5,33

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	162 061,29	84,60	161 453,06	69,75	608,23	0,38
Fonds Commercial	150 000,00	78,31	150 000,00	64,80		
20700000 FONDS COMMERCIAL	150 000,00	78,31	150 000,00	64,80		
Constructions	397,49	0,21	996,81	0,43	(599,32)	-60,12
21350000 INSTAL AGENCT AMÉNAGT CONSTRUC	20 735,11	10,82	20 735,11	8,96		
28135000 AMORT AGENC AMÉNAGEMENT CONSTRUC	(20 337,62)	-10,62	(19 738,30)	-8,53	(599,32)	-3,04
Installations techniques, matériel et outillage	(0,01)		(0,01)			
21500000 INST.TECHNIQUES MAT.OUTI.	33 864,91	17,68	34 202,91	14,78	(338,00)	-0,99
28150000 AMORT.INST.TECHN.MAT.OUT.	(33 864,92)	-17,68	(34 202,92)	-14,78	338,00	0,99
Autres immobilisations corporelles	716,20	0,37	415,49	0,18	300,71	72,37
21810000 AGENCEMENT DES LOCAUX	4 069,00	2,12	13 058,70	5,64	(8 989,70)	-68,84
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 630,35	0,85	3 148,55	1,36	(1 518,20)	-48,22
21840000 MOBILIER	17 852,75	9,32	19 012,75	8,21	(1 160,00)	-6,10
28181000 AMORT.A.A.I. DIVERS	(4 068,97)	-2,12	(13 058,67)	-5,64	8 989,70	68,84
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO	(914,17)	-0,48	(2 733,08)	-1,18	1 818,91	66,55
28184000 AMORT.MOBILIER	(17 852,76)	-9,32	(19 012,76)	-8,21	1 160,00	6,10
Autres immobilisations financières	10 947,61	5,72	10 040,77	4,34	906,84	9,03
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	10 947,61	5,72	10 040,77	4,34	906,84	9,03
TOTAL III - Actif Circulant NET	29 492,06	15,40	70 032,17	30,25	(40 540,11)	-57,89
Marchandises	785,00	0,41	1 000,00	0,43	(215,00)	-21,50
37000000 STOCK MARCHANDISES	785,00	0,41	1 000,00	0,43	(215,00)	-21,50
Autres créances	7 508,14	3,92	5 596,65	2,42	1 911,49	34,15
40960000 FRSS-EMBAL.MAT. A RENDRE	90,00	0,05	(60,00)	-0,03	150,00	250,00
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVENUS	1 846,94	0,96			1 846,94	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 396,00	1,25	2 396,00	1,04		
44566020 TVA DÉD. 20 %	74,20	0,04	2 867,52	1,24	(2 793,32)	-97,41
44567000 CREDIT DE TVA			176,00	0,08	(176,00)	-100,00
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	3 101,00	1,62			3 101,00	
44586000 TVA/ FACTURES NON PARVENUES			217,13	0,09	(217,13)	-100,00
Disponibilités	20 937,92	10,93	49 046,27	21,19	(28 108,35)	-57,31
51130000 TICKETS RESTO/ANCV A ENCAISSER			469,50	0,20	(469,50)	-100,00
51210000 BNP PARIBAS	20 727,07	10,82	48 339,77	20,88	(27 612,70)	-57,12
53100000 CAISSE	210,85	0,11	237,00	0,10	(26,15)	-11,03
Charges constatées d'avance	261,00	0,14	14 389,25	6,22	(14 128,25)	-98,19
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	261,00	0,14	14 389,25	6,22	(14 128,25)	-98,19
TOTAL DU BILAN ACTIF	191 553,35	100,00	231 485,23	100,00	(39 931,88)	-17,25

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	173 617,33	90,64	191 858,40	82,88	(18 241,07)	-9,51
Capital Social ou individuel	8 000,00	4,18	8 000,00	3,46		
10100000 CAPITAL	8 000,00	4,18	8 000,00	3,46		
Réserve légale	800,00	0,42	800,00	0,35		
10610000 RESERVE LEGALE	800,00	0,42	800,00	0,35		
Autres réserves	177 344,11	92,58	167 367,20	72,30	9 976,91	5,96
10680000 AUTRES RESERVES	177 344,11	92,58	167 367,20	72,30	9 976,91	5,96
Résultat de l'exercice	(12 526,78)	-6,54	15 691,20	6,78	(28 217,98)	-179,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	17 936,02	9,36	39 626,83	17,12	(21 690,81)	-54,74
Emprunts et dettes financières divers	1 644,46	0,86	776,73	0,34	867,73	111,72
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT - M PROSTCH	1 644,46	0,86	776,73	0,34	867,73	111,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 746,00	4,04	26 878,25	11,61	(19 132,25)	-71,18
040C Collectif fournisseurs créditeurs	6 554,82	3,42	24 645,01	10,65	(18 090,19)	-73,40
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 191,18	0,62	2 233,24	0,96	(1 042,06)	-46,66
Dettes fiscales et sociales	8 545,56	4,46	11 971,85	5,17	(3 426,29)	-28,62
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	65,85	0,03	65,85	0,03		
421BUISSIERE BUISSIERE-PACCARD RAPHAEL			510,33	0,22	(510,33)	-100,00
421CAR CARNEIRO MARLENE			1 619,18	0,70	(1 619,18)	-100,00
421LALANDE LALANDE SAMUEL			130,75	0,06	(130,75)	-100,00
421LHO LHOSPITAL DAVID			1 611,39	0,70	(1 611,39)	-100,00
421PROSTCH PROSTCH THIERRY			1 400,01	0,60	(1 400,01)	-100,00
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	4 294,31	2,24	3 208,12	1,39	1 086,19	33,86
43100000 CAISSE URSSAF	2 127,00	1,11	1 915,00	0,83	212,00	11,07
43702000 MUTUELLE/PREVOYANCE	762,67	0,40	738,78	0,32	23,89	3,23
43703000 RETRAITE	460,32	0,24	418,29	0,18	42,03	10,05
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	67,52	0,04			67,52	
43820000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER/CP	539,10	0,28	337,27	0,15	201,83	59,84
43867300 FORMATION CONTINUE	50,00	0,03			50,00	
43867500 TAXE APPRENTISSAGE			16,00	0,01	(16,00)	-100,00
44586000 TVA/ FACTURES NON PARVENUES	178,79	0,09			178,79	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			0,88		(0,88)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	191 553,35	100,00	231 485,23	100,00	(39 931,88)	-17,25

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	266 044,07	101,80	303 988,84	103,19	(37 944,77)	-12,48
Ventes de marchandises	261 266,01	99,98	294 437,36	99,95	(33 171,35)	-11,27
Ventes de marchandises FRANCE	261 266,01	99,98	294 437,36	99,95	(33 171,35)	-11,27
70710000 VENTES 20%	35 788,72	13,69	37 231,85	12,64	(1 443,13)	-3,88
70720000 VENTES 10%	225 477,29	86,28	257 205,51	87,31	(31 728,22)	-12,34
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
Production vendue Services FRANCE	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
Montant net du chiffre d'affaires	261 330,01	100,00	294 587,36	100,00	(33 257,35)	-11,29
Subventions	1 000,00	0,38	5 416,66	1,84	(4 416,66)	-81,54
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000,00	0,38	5 416,66	1,84	(4 416,66)	-81,54
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	2 879,60	1,10	2 626,06	0,89	253,54	9,65
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOITATION	2 879,60	1,10	2 626,06	0,89	253,54	9,65
Autres produits d'exploitation	834,46	0,32	1 358,76	0,46	(524,30)	-38,59
75800000 PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	834,46	0,32	1 358,76	0,46	(524,30)	-38,59
Total des charges d'exploitation	278 781,97	106,68	288 317,59	97,87	(9 535,62)	-3,31
Achats de marchandises	80 256,70	30,71	85 042,41	28,87	(4 785,71)	-5,63
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	12 158,72	4,65	10 866,60	3,69	1 292,12	11,89
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	71 880,44	27,51	74 175,81	25,18	(2 295,37)	-3,09
60970000 R.R.R. obtenus / 607	(3 782,46)	-1,45			(3 782,46)	
Variation de stocks de marchandises	215,00	0,08	1 200,00	0,41	(985,00)	-82,08
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAND	215,00	0,08	1 200,00	0,41	(985,00)	-82,08
Achats de matières premières et autres appro.	1 010,66	0,39	35,00	0,01	975,66	N/S
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	1 010,66	0,39			1 010,66	
60260000 ACHATS EMBALLAGES EXO			35,00	0,01	(35,00)	-100,00
Autres achats et charges externes	94 977,10	36,34	100 583,35	34,14	(5 606,25)	-5,57
60611000 ELECTRICITE	8 943,25	3,42	13 641,01	4,63	(4 697,76)	-34,44
60611500 ELECTRICITE 5.5%			636,11	0,22	(636,11)	-100,00
60612100 EAU 10%	1 295,45	0,50	1 355,94	0,46	(60,49)	-4,46
60612500 EAU 5.5%	718,63	0,27	817,17	0,28	(98,54)	-12,06
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 669,46	1,79	7 075,98	2,40	(2 406,52)	-34,01
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	51 133,90	19,57	48 952,86	16,62	2 181,04	4,46
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			150,00	0,05	(150,00)	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 659,36	1,78	4 659,36	1,58		
61540000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 682,16	0,64	1 555,61	0,53	126,55	8,14
61550000 ENTRETIEN MOBILIER	2 357,70	0,90	1 365,42	0,46	992,28	72,67
61560000 MAINTENANCE	1 013,67	0,39	920,33	0,31	93,34	10,14
61610000 ASSURANCES	2 177,27	0,83	1 956,59	0,66	220,68	11,28
61620000 ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE	17,23	0,01			17,23	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 664,00	1,02	2 148,00	0,73	516,00	24,02
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	1 032,00	0,39	1 578,00	0,54	(546,00)	-34,60

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 287,50	0,49	325,00	0,11	962,50	296,15
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	442,16	0,17	85,08	0,03	357,08	419,70
62300000	PUB/POURBOIRES/DONS	862,24	0,33	2 498,38	0,85	(1 636,14)	-65,49
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 129,11	2,73	7 317,04	2,48	(187,93)	-2,57
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	101,86	0,04	47,37	0,02	54,49	115,03
62620000	FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET	693,43	0,27	1 213,63	0,41	(520,20)	-42,86
62630000	FRAIS TELEPHONE PORTABLE			57,20	0,02	(57,20)	-100,00
62780000	FRAIS BANCAIRES	857,48	0,33	964,05	0,33	(106,57)	-11,05
62781000	COMMISSIONS CB	743,47	0,28	821,13	0,28	(77,66)	-9,46
62782000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	438,77	0,17	385,09	0,13	53,68	13,94
62810000	COTISATIONS DIVERSES	57,00	0,02	57,00	0,02		
Impôts, taxes et versements assimilés		1 931,25	0,74	1 698,14	0,58	233,11	13,73
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	199,86	0,08	120,46	0,04	79,40	65,91
63330000	FORMATION CONTINUE	462,39	0,18	417,68	0,14	44,71	10,70
63511000	CFE	1 269,00	0,49	1 160,00	0,39	109,00	9,40
Salaires et traitements		83 555,96	31,97	84 074,09	28,54	(518,13)	-0,62
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	82 469,77	31,56	81 199,99	27,56	1 269,78	1,56
64120000	CONGES PAYES	1 086,19	0,42	(1 125,90)	-0,38	2 212,09	196,47
64130000	PRIME PARTAGE DE VALEUR			4 000,00	1,36	(4 000,00)	-100,00
Charges sociales du personnel		15 978,28	6,11	14 666,68	4,98	1 311,60	8,94
64510000	COTISATIONS URSSAF	11 147,64	4,27	10 395,81	3,53	751,83	7,23
64520000	COTISATIONS MUTUELLE/PREVOYANCE	2 189,63	0,84	2 110,80	0,72	78,83	3,73
64530000	COTISATIONS RETRAITE	2 196,18	0,84	2 010,64	0,68	185,54	9,23
64580000	PROV COTISATIONS/CP	201,83	0,08	(82,57)	-0,03	284,40	344,44
64750000	COMITE HYGIENE ET SECURIT	243,00	0,09	232,00	0,08	11,00	4,74
Cotisations personnelles de l'exploitant				(444,00)	-0,15	444,00	100,00
64115100	COTISATIONS TNS+CSG DEDUCT. 1			(444,00)	-0,15	444,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		849,64	0,33	1 236,67	0,42	(387,03)	-31,30
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	599,32	0,23	1 056,27	0,36	(456,95)	-43,26
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	250,32	0,10	180,40	0,06	69,92	38,76
Autres charges de gestion courante		7,38		225,25	0,08	(217,87)	-96,72
65160000	DROITS D'AUTEURS & REPRODUCTIO			72,65	0,02	(72,65)	-100,00
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7,38		152,60	0,05	(145,22)	-95,16
Résultat d'exploitation		(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32	(28 409,15)	-181,28
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32	(28 409,15)	-181,28
Total des produits exceptionnels		475,92	0,18	19,95	0,01	455,97	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		146,75	0,06	19,95	0,01	126,80	635,59
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	146,75	0,06	19,95	0,01	126,80	635,59
Produits exceptionnels sur opérations en capital		329,17	0,13			329,17	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
77520000 PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIFS	329,17	0,13			329,17	
Total des charges exceptionnelles	264,80	0,10			264,80	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	264,80	0,10			264,80	
67520000 VAL.NET.COMPT. ELEMENTS CEDES	264,80	0,10			264,80	
Résultat exceptionnel	211,12	0,08	19,95	0,01	191,17	958,25
Résultat de l'exercice	(12 526,78)	-4,79	15 691,20	5,33	(28 217,98)	-179,83

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	261 330,01	100,00	294 587,36	100,00	(33 257,35)	-11,29
Ventes de marchandises	261 266,01	99,98	294 437,36	99,95	(33 171,35)	-11,27
- Achats de marchandises	80 256,70	30,72	85 042,41	28,88	(4 785,71)	-5,63
- Variation stocks de marchandises	215,00	0,08	1 200,00	0,41	(985,00)	-82,08
MARGE COMMERCIALE (a)	180 794,31	69,20	208 194,95	70,71	(27 400,64)	-13,16
Production vendue	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
- Achats stockés approvisionnement	1 010,66	N/S	35,00	23,33	975,66	N/S
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(946,66)	N/S	115,00	76,67	(1 061,66)	-923,18
MARGES (Commerciale + Production)	179 847,65	68,82	208 309,95	70,71	(28 462,30)	-13,66
- Achats non stockés (c)	15 626,79	5,98	23 526,21	7,99	(7 899,42)	-33,58
- Autres charges externes (c)	79 350,31	30,36	77 057,14	26,16	2 293,17	2,98
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	95 987,76	36,73	100 618,35	34,16	(4 630,59)	-4,60
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	84 870,55	32,48	107 726,60	36,57	(22 856,05)	-21,22
+ Subventions d'exploitation	1 000,00	0,38	5 416,66	1,84	(4 416,66)	-81,54
- Impôts, taxes sur rémunérations	662,25	0,25	538,14	0,18	124,11	23,06
- Autres impôts et taxes	1 269,00	0,49	1 160,00	0,39	109,00	9,40
- Salaires et traitements	83 555,96	31,97	84 074,09	28,54	(518,13)	-0,62
- Charges sociales	15 978,28	6,11	14 222,68	4,83	1 755,60	12,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 594,94)	-5,97	13 148,35	4,46	(28 743,29)	-218,61
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	834,46	0,32	1 358,76	0,46	(524,30)	-38,59
+ Transfert de charges d'exploitation	2 879,60	1,10	2 626,06	0,89	253,54	9,65
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	849,64	0,33	1 236,67	0,42	(387,03)	-31,30
- Autres charges de gestion courante	7,38		225,25	0,08	(217,87)	-96,72
RÉSULTAT EXPLOITATION	(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32	(28 409,15)	-181,28
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(12 737,90)	-4,87	15 671,25	5,32	(28 409,15)	-181,28
Produits exceptionnels	475,92	0,18	19,95	0,01	455,97	N/S
- Charges exceptionnelles	264,80	0,10			264,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	211,12	0,08	19,95	0,01	191,17	958,25
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(12 526,78)	-4,79	15 691,20	5,33	(28 217,98)	-179,83

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	261 330,01	100,00	294 587,36	100,00	(33 257,35)	-11,29
Ventes de marchandises	261 266,01	99,98	294 437,36	99,95	(33 171,35)	-11,27
VENTES 20%	35 788,72	13,69	37 231,85	12,64	(1 443,13)	-3,88
VENTES 10%	225 477,29	86,28	257 205,51	87,31	(31 728,22)	-12,34
Achats de marchandises	80 256,70	30,72	85 042,41	28,88	(4 785,71)	-5,63
ACHATS MARCHANDISES 20%	12 158,72	4,65	10 866,60	3,69	1 292,12	11,89
ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	71 880,44	27,51	74 175,81	25,19	(2 295,37)	-3,09
R.R.R. obtenus / 607	(3 782,46)	-1,45			(3 782,46)	
Variation de stocks de marchandises	215,00	0,08	1 200,00	0,41	(985,00)	-82,08
VARIAT.STOCK MARCHAND	215,00	0,08	1 200,00	0,41	(985,00)	-82,08
Marge commerciale	180 794,31	69,20	208 194,95	70,71	(27 400,64)	-13,16
Production vendue Services	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
Production de l'exercice	64,00	0,02	150,00	0,05	(86,00)	-57,33
Achats stockés approvisionnement	1 010,66	0,39	35,00	0,01	975,66	N/S
ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	1 010,66	0,39			1 010,66	
ACHATS EMBALLAGES EXO			35,00	0,01	(35,00)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements						
Marge brute de production	(946,66)	-0,36	115,00	0,04	(1 061,66)	-923,18
Production de l'exercice + Marge commerciale	180 858,31	69,21	208 344,95	70,72	(27 486,64)	-13,19
Achats non stockés matières et fournitures	15 626,79	5,98	23 526,21	7,99	(7 899,42)	-33,58
ELECTRICITE	8 943,25	3,42	13 641,01	4,63	(4 697,76)	-34,44
ELECTRICITE 5.5%			636,11	0,22	(636,11)	-100,00
EAU 10%	1 295,45	0,50	1 355,94	0,46	(60,49)	-4,46
EAU 5.5%	718,63	0,27	817,17	0,28	(98,54)	-12,06
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 669,46	1,79	7 075,98	2,40	(2 406,52)	-34,01
Autres charges externes	79 350,31	30,36	77 057,14	26,16	2 293,17	2,98
LOCATIONS IMMOBILIERES	51 133,90	19,57	48 952,86	16,62	2 181,04	4,46
LOCATIONS MOBILIERES			150,00	0,05	(150,00)	-100,00
CHARGES LOCATIVES	4 659,36	1,78	4 659,36	1,58		
ENTRETIEN DES LOCAUX	1 682,16	0,64	1 555,61	0,53	126,55	8,14
ENTRETIEN MOBILIER	2 357,70	0,90	1 365,42	0,46	992,28	72,67
MAINTENANCE	1 013,67	0,39	920,33	0,31	93,34	10,14
ASSURANCES	2 177,27	0,83	1 956,59	0,66	220,68	11,28
ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE	17,23	0,01			17,23	
HONORAIRES COMPTABLES	2 664,00	1,02	2 148,00	0,73	516,00	24,02
HONORAIRES SOCIAUX	1 032,00	0,39	1 578,00	0,54	(546,00)	-34,60
HONORAIRES JURIDIQUES	1 287,50	0,49	325,00	0,11	962,50	296,15
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	442,16	0,17	85,08	0,03	357,08	419,70
PUB/POURBOIRES/DONS	862,24	0,33	2 498,38	0,85	(1 636,14)	-65,49
INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 129,11	2,73	7 317,04	2,48	(187,93)	-2,57
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	101,86	0,04	47,37	0,02	54,49	115,03
FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET	693,43	0,27	1 213,63	0,41	(520,20)	-42,86
FRAIS TELEPHONE PORTABLE			57,20	0,02	(57,20)	-100,00
FRAIS BANCAIRES	857,48	0,33	964,05	0,33	(106,57)	-11,05
COMMISSIONS CB	743,47	0,28	821,13	0,28	(77,66)	-9,46

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 12,00 31/12/2024 mois	01/01/2023 12,00 31/12/2023 mois	Variations %
FRAIS TICKETS RESTAURANTS	438,77 0,17	385,09 0,13	53,68 13,94
COTISATIONS DIVERSES	57,00 0,02	57,00 0,02	
Valeur ajoutée produite	84 870,55 32,48	107 726,60 36,57	(22 856,05) -21,22
Subventions	1 000,00 0,38	5 416,66 1,84	(4 416,66) -81,54
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000,00 0,38	5 416,66 1,84	(4 416,66) -81,54
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéra	662,25 0,25	538,14 0,18	124,11 23,06
TAXE APPRENTISSAGE	199,86 0,08	120,46 0,04	79,40 65,91
FORMATION CONTINUE	462,39 0,18	417,68 0,14	44,71 10,70
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 269,00 0,49	1 160,00 0,39	109,00 9,40
CFE	1 269,00 0,49	1 160,00 0,39	109,00 9,40
Salaires et traitements	83 555,96 31,97	84 074,09 28,54	(518,13) -0,62
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	82 469,77 31,56	81 199,99 27,56	1 269,78 1,56
CONGES PAYES	1 086,19 0,42	(1 125,90) -0,38	2 212,09 196,47
PRIME PARTAGE DE VALEUR		4 000,00 1,36	(4 000,00) -100,00
Charges sociales	15 978,28 6,11	14 222,68 4,83	1 755,60 12,34
COTISATIONS URSSAF	11 147,64 4,27	10 395,81 3,53	751,83 7,23
COTISATIONS MUTUELLE/PREVOYANCE	2 189,63 0,84	2 110,80 0,72	78,83 3,73
COTISATIONS RETRAITE	2 196,18 0,84	2 010,64 0,68	185,54 9,23
PROV COTISATIONS/CP	201,83 0,08	(82,57) -0,03	284,40 344,44
COTISATIONS TNS+CSG DEDUCT. 1	243,00 0,09	(444,00) -0,15	444,00 100,00
COMITE HYGIENE ET SECURIT	243,00 0,09	232,00 0,08	11,00 4,74
Excédent brut d'exploitation	(15 594,94) -5,97	13 148,35 4,46	(28 743,29) -218,61
Autres produits d'exploitation	834,46 0,32	1 358,76 0,46	(524,30) -38,59
PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	834,46 0,32	1 358,76 0,46	(524,30) -38,59
Transfert de charges	2 879,60 1,10	2 626,06 0,89	253,54 9,65
TRANSF.CHARGES EXPLOITATION	2 879,60 1,10	2 626,06 0,89	253,54 9,65
Dotations aux amortissements et provisions	849,64 0,33	1 236,67 0,42	(387,03) -31,30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	599,32 0,23	1 056,27 0,36	(456,95) -43,26
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	250,32 0,10	180,40 0,06	69,92 38,76
Autres charges de gestion courante	7,38	225,25 0,08	(217,87) -96,72
DROITS D'AUTEURS & REPRODUCTIO		72,65 0,02	(72,65) -100,00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7,38	152,60 0,05	(145,22) -95,16
Résultat d'exploitation	(12 737,90) -4,87	15 671,25 5,32	(28 409,15) -181,28
Résultat courant avant impôts	(12 737,90) -4,87	15 671,25 5,32	(28 409,15) -181,28
Produits exceptionnels	475,92 0,18	19,95 0,01	455,97 N/S
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	146,75 0,06	19,95 0,01	126,80 635,59
PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIFS	329,17 0,13		329,17
Charges exceptionnelles	264,80 0,10		264,80
VAL.NET.COMPT. ELEMENTS CEDES	264,80 0,10		264,80

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 12,00 31/12/2024 mois	01/01/2023 12,00 31/12/2023 mois	Variations %
Résultat exceptionnel	211,12 0,08	19,95 0,01	191,17 958,25
Résultat de l'exercice	(12 526,78) -4,79	15 691,20 5,33	(28 217,98) -179,83

Dossier fiscal

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL JOMESA			
SIRET	48347648700010		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
Avenue de Bordeaux			
Centre Commercial E Leclerc			
33850 LEOGNAN			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Bar Restauration	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 12 527
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	COMPTABILITE EXPERT
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
ERECAPurriel PESSAC 6 b avenue du General Leclerc 33600 PESSAC Tél : 05.47.50.15.20			
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viséur conventionné	<input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 08042025 Lieu : Pessac	
		Qualité et nom du signataire : Président	
N° d'agrément :		Signature : PROSTCH Thierry	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

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

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

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SARL JOMESA		Avenue de Bordeaux		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		33850 LEOGNAN		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
SIRET		4 8 3 4 7 6 4 8 7 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122024		31122023		
ACTIF		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		016				
	Immobilisations corporelles*	028	78 152	030	77 038	1 114	1 412	
	Immobilisations financières* (1)	040	10 948	042		10 948	10 041	
	Total I (5)	044	239 100	048	77 038	162 061	161 453	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		060	785	062		785	1 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070				
		072	7 508	074		7 508	5 597	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	20 938	086		20 938	49 046	
	Charges constatées d'avance *	092	261	094		261	14 389	
	Total II	096	29 492	098		29 492	70 032	
	Total général (I + II)	110	268 592	112	77 038	191 553	231 485	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	8 000	8 000	8 000	
	Ecart 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* 131)	132		132	177 344	167 367	167 367	
	Report à nouveau	134		134				
	Résultat de l'exercice	136		136	(12 527)	15 691	15 691	
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I	142		142	173 617	191 858	191 858	
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	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	7 746	26 878	26 878	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172	8 546	11 972	11 972	
	Comptes courants d'associés	173		173	1 644	777	777	
	Autres dettes	175		175				
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	17 936	39 627	39 627		
Total général (I + II + III)	180		180	191 553	231 485	231 485		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	10 948	(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	1 723	1 723	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	329	329	

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL JOMESA		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	261 266	294 437	
	Production vendue { biens } dont export et livraisons	215	214			
		services * } intracommunautaires	217	218	64	150
			Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	1 000	5 417	
	Autres produits		230	3 714	3 985	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	266 044	303 989	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	80 257	85 042	
	Variation de stock (marchandises) *		236	215	1 200	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	1 011	35	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	94 977	100 583	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 269	1 931	
	Rémunérations du personnel *		250	83 556	84 074	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	15 978	14 223	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	850	1 237	
	Dotations aux provisions		256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259	260	262	7	225		
					Total des charges d'exploitation (II)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(12 738)	15 671	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290	476	20	
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347	348	300	265		
						Impôts sur les bénéfices * (VII)
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(12 527)	15 691	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	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-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	
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)						
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991	992	342	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127	181		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352			
		Déficit col. 2		354	12 527	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *	2.920		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370			
		Déficit col. 2		372	12 527	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL JOMESA** 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 *			
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
ACTIF IMMOBILISE									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	150 000	402	404	406	150 000		
	Autres	410		412	414	416			
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	33 865	338	
	Installations générales agencements divers	450	13 059	452	454	456	4 069	8 990	
	Matériel de transport	460		462	464	466			
	Autres immobilisations corporelles	470	22 161	472	816	474	3 494	476	19 483
Immobilisations financières		480	10 041	482	907	484	486	10 948	
TOTAL		490	250 199	492	1 723	494	12 822	496	239 100

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	502	504	506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516				
	Constructions	520	19 738	522	524	20 338			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	34 203	532	534	338	536	33 865	
	Installations générales, aménagements divers	540	13 059	542	544	8 990	546	4 069	
	Matériel de transport	550		552	554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	21 746	562	250	564	3 229	566	18 767
TOTAL		570	88 746	572	850	574	12 557	576	77 038

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
	6	7	8	9	10

Cf. état 2033C-Détail

Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5	12 822	12 557	265	329	64								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	12 822	580	12 557	582	265	584	329	586	64	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL					596	64	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.

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 : **SARL 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		2 920
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		2 920
Déficits de l'exercice		860		12 527
Total des déficits restant à reporter		870		15 447

IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé		388		
Montant de la TVA collectée		374		30 037
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		23 195
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 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL JOMESA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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	261 330	
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	2 880	
	TOTAL 1	106	264 210
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	834	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 000	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	1 834
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	96 894	
Variation négative des stocks	145	215	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	28 216	
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	7	
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		
	TOTAL 3	152	125 333
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			140 711
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	140 711	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un 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	264 210	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2024	160 31/12/2024
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 0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31|12|2024

N° SIRET 48347648700010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	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) Nom de famille PROSTCH Prénom(s) Thierry
 Nom d'usage PROSTCH % de détention 98,75 Nb de parts ou actions 790
 Naissance : Date 03061963 N° département 19 Commune BRIVE LA GAILLARDE Pays FRANCE
 Adresse : N° 17 Voie place des vignerons
 Code postal 33850 Commune LEOGNAN Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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
SARL JOMESA	48347648700010	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Avenue de Bordeaux 33850 LEOGNAN		

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 (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	64
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

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	
---	---	--



**Créer, Développer, Gérer et
Transmettre votre entreprise**

Andernos
Artigues-près-Bordeaux
Bayonne
Biganos
Bordeaux Saint-Jean
Bordeaux Tourny
Cenon
Gujan-Mestras
Hossegor
Lacanau
Langon
La Rochelle
Lège-Cap-Ferret
Lesparre
Les Sables-d'Olonne
Luçon
Mérignac
Parentis
Pauillac
Pessac
Saint-André-de-Cubzac
Saint-Loubès
Salles

