



Sarl CJ DESIGN

57-59 COURS LAMARQUE

33120 ARCACHON

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 4759B

SIRET : 81756791000028

CIFRALIA
AUDIT | EXPERTISE-COMPTABLE | CONSEIL

11 Rue Lafon Féline
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05.57.22.18.98

5 Cours Alsace et Lorraine
33000 BORDEAUX
Tél : 05.64.31.31.21

149 ZA L'Illot
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tél : 05.57.58.22.80

SOMMAIRE

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	3
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	5
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	6
COMPTES ANNUELS	9
Bilan - Actif	10
Bilan - Passif	11
Compte de résultat synthétique	12
Compte de résultat synthétique	13
DETAIL DES COMPTES	14
Bilan - Actif détaillé	15
Bilan - Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	17
IMPRIMES FISCAUX	20
Réel Normal	21

ATTESTATION

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sarl CJ DESIGN
Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/06/2016, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	180 292 €
Chiffre d'affaires	566 289 €
Résultat net comptable	-67 606 €

Fait à BORDEAUX,

BRUNO LESTAGE,
Expert-comptable.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	566 289	100	929 307	100	-363 018	-39
Ventes de marchandises	464 166	100	801 359	100	-337 194	-42
- Coût d'achat des march. vendues	272 361	59	390 123	49	-117 762	-30
MARGE COMMERCIALE	191 804	41	411 236	51	-219 432	-53
Production vendue (biens et services) *	102 123	112	127 948	159	-25 824	-20
+ / - Production stockée *	-10 675	-12	-47 393	-59	36 718	77
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	91 449	100	80 555	100	10 894	14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	555 614	100	881 914	100	-326 300	-37
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	59 843	65	92 755	115	-32 912	-35
MARGE DE PRODUCTION *	31 605	35	-12 201	-15	43 806	359
MARGE BRUTE TOTALE	223 410	39	399 035	43	-175 626	-44
- Autres achats	4 125	1	8 159	1	-4 033	-49
- Charges externes	106 999	19	112 926	12	-5 928	-5
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	112 285	20	277 950	30	-165 665	-60
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 355	3	17 583	2	-3 228	-18
- Salaires et traitements	48 673	9	83 957	9	-35 284	-42
- Charges sociales	16 938	3	26 629	3	-9 692	-36
- Rémunération de l'exploitant	59 115	10	68 177	7	-9 062	-13
- Cotisations de l'exploitant	30 247	5	30 720	3	-473	-2
Total	-169 328	-30	-227 067	-24	57 739	25
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-57 042	-10	50 884	5	-107 926	-212
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			10 643	1	-10 643	-100
+ Autres produits d'exploitation	43		5		38	782
- Dotations amort. et dépréciations	16 393	3	17 432	2	-1 039	-6
- Autres charges d'exploitation	316		605		-290	-48
Total	-16 667	-3	-7 390	-1	-9 277	-126
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-73 709	-13	43 494	5	-117 203	-269
Opérations en commun						
+ Produits financiers	85		2 022		-1 938	-96
- Charges financières	2 863	1	2 453		410	17
Total	-2 778		-430		-2 348	-545
RÉSULTAT COURANT	-76 487	-14	43 064	5	-119 551	-278
+ Produits exceptionnels (1)	9 915	2			9 915	
- Charges exceptionnelles (2)	1 034		5 289	1	-4 254	-80
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	8 880	2	-5 289	-1	14 169	268
RÉSULTAT EXERCICE	-67 606	-12	37 775	4	-105 382	-279

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

126

-126

-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	566 289	100	929 307	100	-363 018	-39,06
Ventes de marchandises	464 166	100	801 359	100	-337 194	-42
70710000 ventes marchandises 20%	197 779	43	352 233	44	-154 454	-44
70720000 ventes marchandises 10%	266 386	57	449 126	56	-182 740	-41
- Coût d'achat des marchandises vendues	272 361	59	390 123	49	-117 762	-30
60370000 var stock marchandises	985		-18 355	-2	19 340	-105
60700000 achats marchandises	257 832	56	389 112	49	-131 280	-34
60712000 achats marchandises europe	16 464	4	30 113	4	-13 649	-45
60970000 rrro s/achats marchandises	-2 920	-1	-10 747	-1	7 828	-73
MARGE COMMERCIALE	191 804	41	411 236	51	-219 432	-53
Production vendue (biens et services) *	102 123	112	127 948	159	-25 824	-20
70611000 ventes presta pose 20%	18 625	20	23 731	29	-5 106	-22
70612000 ventes presta transport 20%	6 758	7	14 508	18	-7 750	-53
70621000 ventes presta pose 10%	40 573	44	67 564	84	-26 991	-40
70622000 ventes presta transport 10%	12 618	14	16 500	20	-3 882	-24
70820000 commission et courrage	23 549	26	5 645	7	17 904	317
+ / - Production stockée *	-10 675	-12	-47 393	-59	36 718	-77
71335000 var en cours trx en cours	-10 675	-12	-47 393	-59	36 718	-77
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	91 449	100	80 555	100	10 894	14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	555 614	100	881 914	100	-326 300	-37
- Sous-traitance (directe) *	59 843	65	92 755	115	-32 912	-35
60410000 sous traitance pose autoliquid	49 536	54	76 299	95	-26 763	-35
60420000 sous traitance livraison	10 307	11	16 456	20	-6 149	-37
MARGE DE PRODUCTION *	31 605	35	-12 201	-15	43 806	-359
MARGE BRUTE TOTALE	223 410	39	399 035	43	-175 626	-44
- Autres achats	4 125	1	8 159	1	-4 033	-49
60610000 eau gaz electricite	1 550		1 885		-335	-18
60630000 fourn. entretiens et p'tit equi	1 043		2 389		-1 346	-56
60640000 fournitures administratives	563		997		-435	-44
60641000 fournitures photocop konica	778		969		-191	-20
60660000 carburants	192		1 917		-1 726	-90
- Charges externes	106 999	19	112 926	12	-5 928	-5
61100000 sous traitance generale	90		90			
61321000 location local	41 837	7	39 029	4	2 808	7
61355000 location photocopieur	1 344		1 344			
61356000 location tpe	252		252			
61357000 location vehicule	10 180	2	12 159	1	-1 979	-16
61400000 charges locatives et de copro.	714		1 099		-385	-35
61530000 entretien vehicule			1 674		-1 674	-100
61552000 nettoyage vitrine et mag	2 223		2 800		-577	-21
61560000 maintenance	73		63		10	16
61561000 maintenance informatique	5 004	1	5 448	1	-444	-8
61562000 maintenance serveur / nau	1 880		1 880			
61600000 primes d'assurances	8 861	2	8 308	1	553	7
61630000 assurance transport	1 777		1 556		221	14
62261000 honoraires comptables	5 148	1	5 653	1	-505	-9
62266000 honoraires social	951		588		363	62
62270000 frais d'actes et contentieux	305		48		257	536
62280000 honoraires divers	3 600	1	250		3 350	
62310000 frais publicite cuisine design	11 612	2	16 311	2	-4 699	-29
62320000 frais publicite panneaux affic	1 115		6 980	1	-5 865	-84
62322000 annonces et publicites	1 100				1 100	
62340000 cadeaux clientele	281		847		-566	-67
62380000 pourboires, divers			265		-265	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
62510000 voyages et déplacements	1 081		1 083		-3	
62570000 receptions - restaurants	1 004		1 673		-669	-40
62600000 frais postaux et telecom	129		297		-168	-56
62620000 ligne orange mobile+internet	1 616		431		1 185	275
62631000 atrs telephone	1 186		1 286		-100	-8
62660000 abonnement wizville	360		270		90	33
62670000 abonnement solocal	1 260				1 260	
62700000 services bancaires	1 502		1 242		260	21
62720000 comm.frais s/émission emprunts	515				515	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	112 285	20	277 950	30	-165 665	-60
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 355	3	17 583	2	-3 228	-18
63120000 taxe apprentissage	303		460		-157	-34
63130000 formation prof continue	245		372		-127	-34
63140000 cotis paritarisme	95		59		36	62
63330000 formation profess. continue	116		110		6	5
63511000 c.e.t. (cfe - cvae)	1 793		1 776		17	1
63512000 taxe fonciere impot	3 402	1	3 321		81	2
63514000 taxe vehicule societe			723		-723	-100
63700000 autres impots (autres org.)	136		632		-496	-79
63718000 csg deductible	6 215	1	6 630	1	-415	-6
63780000 taxe divers	2 051		3 501		-1 450	-41
- Salaires et traitements	48 673	9	83 957	9	-35 284	-42
64110000 salaires appoiments	23 314	4	29 780	3	-6 467	-22
64120000 conges payes direct	-1 424		-2 748		1 324	-48
64130000 primes gratification	24 659	4	56 925	6	-32 266	-57
64143000 indemnites diverses	2 125				2 125	
- Charges sociales	16 938	3	26 629	3	-9 692	-36
64510000 cotisation urssaf	12 170	2	15 194	2	-3 025	-20
64520000 cotisations prevoyances	1 421		1 297		125	10
64521000 charges s/ conges payes	-541		-1 203		662	-55
64530000 cotisation retraite	2 474		3 214		-740	-23
64580000 cotisations autres org.sociaux	1 240		7 961	1	-6 721	-84
64750000 medecine travail pharmacie	174		166		8	5
- Rémunération de l'exploitant	59 115	10	68 177	7	-9 062	-13
64420000 remuneration gerant sh	56 465	10	65 350	7	-8 885	-14
64421000 csg crds sh non deductible	2 650		2 827		-177	-6
- Cotisations de l'exploitant	30 247	5	30 720	3	-473	-2
64611000 urssaf independant sh	21 075	4	22 105	2	-1 030	-5
64660000 prevoyance swisslife	1 296		1 212		83	7
64662000 prevoyance adls	2 979	1	2 863		116	4
64663000 cotisations madelin sante 2	2 919	1	2 646		273	10
64664000 madelin per adls	1 979		1 894		85	4
Total	-169 328	-30	-227 067	-24	57 739	-25
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-57 042	-10	50 884	5	-107 926	-212
+ Transferts de charges d'exploitation			10 643	1	-10 643	-100
79100000 transfert de charges d'exploit			10 643	1	-10 643	-100
+ Autres produits d'exploitation	43		5		38	782
75800000 produits de gestion courantes	43		5		38	782
- Dotations amortissements et dépréciations	16 393	3	17 432	2	-1 039	-6
68112000 dotat° amort. immo corporelles	16 393	3	17 417	2	-1 023	-6
68120000 dot amort charges a repartir			16		-16	-100
- Autres charges d'exploitation	316		605		-290	-48
65110000 redevances sacem & spre	266		255		11	4
65800000 char div-gestion courante	49		350		-301	-86

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	-16 667	-3	-7 390	-1	-9 277	126
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-73 709	-13	43 494	5	-117 203	-269
+ Produits financiers	85		2 022		-1 938	-96
76800000 autre produit financiers	85		2 022		-1 938	-96
- Charges financières	2 863	1	2 453		410	17
66110000 intérêt emprunts / dettes	2 863	1	2 453		410	17
Total	-2 778		-430		-2 348	545
RÉSULTAT COURANT	-76 487	-14	43 064	5	-119 551	-278
+ Produits exceptionnels (1)	9 915	2			9 915	
77180000 autres prod excep s/op gestion	9 915	2			9 915	
- Charges exceptionnelles (2)	1 034		5 289	1	-4 254	-80
67120000 amendes et penalties			105		-105	-100
67180000 autres charges excep. op gest	629		4 771	1	-4 142	-87
67560000 vceac. immo. financières			126		-126	-100
68712000 dotat° amort excep. immo corp	405		287		119	41
Total	8 880	2	-5 289	-1	14 169	-268
RÉSULTAT EXERCICE	-67 606	-12	37 775	4	-105 382	-279

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

126

-126

-100

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 200	16 552	-7 352	-44
Installations tech., matériel et outillag. indus	25 360	34 807	-9 447	-27
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	200	200		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 400	5 400		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	40 159	56 958	-16 799	-29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	21 481	32 156	-10 675	-33
Produits intermédiaires et finis	28 482	29 466	-985	-3
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	15 681	24 578	-8 897	-36
Autres (3)	64 667	75 810	-11 143	-15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	340	66 203	-65 863	-99
Charges constatées d'avance(3)	9 482	9 782	-299	-3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	140 133	237 995	-97 862	-41
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	180 292	294 953	-114 661	-39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	287	-37 488	37 775	101
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-67 606	37 775	-105 382	-279
SITUATION NETTE	-66 220	1 387	-67 606	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

-66 220 1 387 -67 606

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques				
Provisions pour charges				

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	122 299	124 600	-2 301	-2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 163	2 454	-1 290	-53
Avances et acptes recus sur cdes en cours	70 463	79 016	-8 552	-11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 268	58 679	-21 410	-36
Dettes fiscales et sociales	15 318	28 819	-13 501	-47
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

246 512 293 566 -47 055 -16

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

180 292 294 953 -114 661 -39

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

59 753

76 031

116 296

138 519

2 792

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	464 166	82	801 359	86	-337 194	-42
Production vendue (biens et services)	102 123	18	127 948	14	-25 824	-20
Montant net du chiffre d'affaires	566 289	100	929 307	100	-363 018	-39
Production stockée	-10 675	-2	-47 393	-5	36 718	77
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			10 643	1	-10 643	-100
Autres produits	43		5		38	782
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	555 657	98	892 562	96	-336 906	-38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	271 376	48	408 478	44	-137 102	-34
Variation de stocks	985		-18 355	-2	19 340	105
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	170 968	30	213 840	23	-42 873	-20
Impôts, taxes et versements assimilés	14 355	3	17 583	2	-3 228	-18
Salaires et traitements	107 788	19	152 134	16	-44 346	-29
Charges sociales	47 185	8	57 349	6	-10 164	-18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	16 393	3	17 432	2	-1 039	-6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	316		605		-290	-48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	629 366	111	849 068	91	-219 703	-26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-73 709	-13	43 494	5	-117 203	-269
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	85		2 022		-1 938	-96
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Déficiences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	85		2 022		-1 938	-96
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 863	1	2 453		410	17
Déficiences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 863	1	2 453		410	17
RÉSULTAT FINANCIER	-2 778		-430		-2 348	-545
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-76 487	-14	43 064	5	-119 551	-278
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	9 915	2			9 915	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 915	2			9 915	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	629		4 876	1	-4 247	-87
Sur opérations en capital			126		-126	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	405		287		119	41
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 034		5 289	1	-4 254	-80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 880	2	-5 289	-1	14 169	268
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	565 656	100	894 585	96	-328 929	-37
TOTAL DES CHARGES	633 263	112	856 810	92	-223 547	-26
Bénéfice ou Perte	-67 606	-12	37 775	4	-105 382	-279

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	9 200	16 552	-7 352	-44
21355000 instal.general.agencm. const°	64 068	64 068		
28135500 amort.instal°.gene.agenc.const	-54 868	-47 516	-7 352	-15
Autres immobilisations corporelles	25 360	34 807	-9 447	-27
21810000 instal.gene.agencem.amenag.div	52 301	53 498	-1 196	-2
21810001 instal gene. agence. autoliqu	3 910	3 910		
21830000 materiel bureau & informatique	6 006	6 006		
28181000 amort. instal.gen.agenc.divers	-28 054	-20 532	-7 522	-37
28181001 amort. instal. age. autoliquid	-2 798	-2 070	-728	-35
28183000 amort materiel informt. bureau	-6 006	-6 006		
Immobilisations financières (2)				
Participations	200	200		
26110000 titres participation home cuci	200	200		
Autres immobilisations financières	5 400	5 400		
27500000 depot cautionnements verses	5 400	5 400		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	40 159	56 958	-16 799	-29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	21 481	32 156	-10 675	-33
33500000 travaux en cours	21 481	32 156	-10 675	-33
Marchandises	28 482	29 466	-985	-3
37000000 stock marchandises	28 482	29 466	-985	-3
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	15 681	24 578	-8 897	-36
Autres (3)	64 036	72 323	-8 287	-11
40980000 irr a obtenir/avoirs non recus	3 475	7 646	-4 172	-55
42870000 commissions versees d'avance	6 283	9 717	-3 435	-35
43870000 org.soc. produits a recev	2 334	3 574	-1 240	-35
44566000 tva sur b et s	1 492	1 903	-411	-22
44566200 tva intracom deductible		365	-365	-100
44571100 tva / ventes 20.00 %	5 456	2 458	2 997	122
44571200 tva / ventes 10.00 %	1 930	1 786	144	8
44580000 tva a regulariser	548	2 435	-1 887	-77
45530000 compte courant home cucine	32 452	32 452		
45580000 associes int courus	2 496	2 415	81	3
46710000 autres deb et cred divers	7 572	7 572		
Fournisseurs débiteurs	631	3 488	-2 856	-82
Disponibilités	340	66 203	-65 863	-99
51210000 caisse d'épargne		63 867	-63 867	-100
51220000 compte excédentaire profession	339	2 325	-1 985	-85
51880000 interets courus a recevoir		11	-11	-98
Charges constatées d'avance (3)	9 482	9 782	-299	-3
48600000 charges constatees avance	9 482	9 782	-299	-3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	140 133	237 995	-97 862	-41
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	180 292	294 953	-114 661	-39

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
	en valeur	en %		

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

10130000 capital souscrit appelle vers

Réserves

Réserve légale

10610000 reserve legale

Report à nouveau

11000000 report a nouveau crediteur

11900000 report a nouveau debiteur

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

SITUATION NETTE

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

16420000 emprunt pge 170 k€

16430000 pret pge 40 k€

16440000 emprunt 50k

16884000 int.courus/emp.etabl.credit

51210000 caisse d'épargne

51810000 intérêts courus a payer

Emprunts et dettes financières diverses (3)

45520000 c/c sophie harte

Avances et acptes recus commandes en cours

41910000 cts avances acpte / cdes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

42100000 personnel remunerations dues

42820000 dettes pour congés payés

43100000 u.r.s.s.a.f

43720000 cotisation prévoyances

43721000 prévoyance salarie swisslife

43730000 caisse retraite

43820000 charges soc / congés payés

43860000 org.soc. charges a payer

44210000 prélèvement a la source

44520000 tva intracom collectée

44551000 tva a décaisser

44562200 tva intracom. immo

44571240 tva aut oper imposables 20%

44586000 tva s/fnp et aar

44587000 tva s/fact a etablir

44860000 etat charges a payer

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	464 166	82	801 359	86	-337 193	-42
70710000 ventes marchandises 20%	197 779	35	352 233	38	-154 454	-44
70720000 ventes marchandises 10%	266 386	47	449 126	48	-182 739	-41
Production vendue (biens et services)	102 123	18	127 948	14	-25 824	-20
70611000 ventes presta pose 20%	18 625	3	23 731	3	-5 106	-22
70612000 ventes presta transport 20%	6 758	1	14 508	2	-7 749	-53
70621000 ventes presta pose 10%	40 573	7	67 564	7	-26 990	-40
70622000 ventes presta transport 10%	12 618	2	16 500	2	-3 881	-24
70820000 commission et courtage	23 549	4	5 645	1	17 905	317
Montant net du chiffre d'affaires	566 289	100	929 307	100	-363 018	-39
Production stockée	-10 675	-2	-47 393	-5	36 719	77
71335000 var en cours trx en cours	-10 675	-2	-47 393	-5	36 719	77
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			10 643	1	-10 643	-100
79100000 transfert de charges d'exploit			10 643	1	-10 643	-100
Autres produits	43		5		38	782
75800000 produits de gestion courantes	43		5		38	782
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	555 657	98	892 562	96	-336 906	-38
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	271 376	48	408 478	44	-137 102	-34
60700000 achats marchandises	257 832	46	389 112	42	-131 280	-34
60712000 achats marchandises europe	16 464	3	30 113	3	-13 649	-45
60970000 rrois s/achats marchandises	-2 920	-1	-10 747	-1	7 828	73
Variation de stocks	985		-18 355	-2	19 340	105
60370000 var stock marchandises	985		-18 355	-2	19 340	105
Autres achats et charges externes	170 968	30	213 840	23	-42 873	-20
60410000 sous traitance pose autoliquid	49 536	9	76 299	8	-26 763	-35
60420000 sous traitance livraison	10 307	2	16 456	2	-6 149	-37
60610000 eau gaz electricite	1 550		1 885		-335	-18
60630000 fourn. entretiens et ptit equi	1 043		2 389		-1 346	-56
60640000 fournitures administratives	563		997		-435	-44
60641000 fournitures photocop konica	778		969		-191	-20
60660000 carburants	192		1 917		-1 726	-90
61100000 sous traitance generale	90		90			
61321000 location local	41 837	7	39 029	4	2 808	7
61355000 location photocopieur	1 344		1 344			
61356000 location tpe	252		252			
61357000 location vehicule	10 180	2	12 159	1	-1 979	-16
61400000 charges locatives et de copro.	714		1 099		-385	-35
61530000 entretien vehicule			1 674		-1 674	-100
61552000 nettoyage vitrine et mag	2 223		2 800		-577	-21
61560000 maintenance	73		63		10	16
61561000 maintenance informatique	5 004	1	5 448	1	-444	-8
61562000 maintenance serveur / nau	1 880		1 880			
61600000 primes d'assurances	8 861	2	8 308	1	553	7
61630000 assurance transport	1 777		1 556		221	14
62261000 honoraires comptables	5 148	1	5 653	1	-505	-9
62266000 honoraires social	951		588		363	62
62270000 frais d'actes et contentieux	305		48		257	536
62280000 honoraires divers	3 600	1	250		3 350	
62310000 frais publicite cuisine design	11 612	2	16 311	2	-4 699	-29
62320000 frais publicite panneaux affic	1 115		6 980	1	-5 865	-84
62322000 annonces et publicites	1 100				1 100	
62340000 cadeaux clientele	281		847		-566	-67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62380000 pourboires, divers			265		-265	-100
62510000 voyages et déplacements	1 081		1 083		-3	-3
62570000 receptions - restaurants	1 004		1 673		-669	-40
62600000 frais postaux et telecom	129		297		-168	-56
62620000 ligne orange mobile+internet	1 616		431		1 185	275
62631000 atrs telephone	1 186		1 286		-100	-8
62660000 abonnement wizville	360		270		90	33
62670000 abonnement solocal	1 260				1 260	
62700000 services bancaires	1 502		1 242		260	21
62720000 comm.frais s/émission emprunts	575				515	
Impôts, taxes et versements assimilés	14 355	3	17 583	2	-3 228	-18
63120000 taxe apprentissage	303		460		-157	-34
63130000 formation prof continue	245		372		-127	-34
63140000 cotis paritarisme	95		59		36	62
63330000 formation profess. continue	116		110		6	5
63511000 c.e.t. (cfe - cvae)	1 793		1 776		17	1
63512000 taxe fonciere impot	3 402	1	3 321		81	2
63514000 taxe véhicule societe			723		-723	-100
63700000 autres impots (autres org.)	136		632		-496	-79
63718000 csg deductible	6 215	1	6 630	1	-415	-6
63780000 taxe divers	2 051		3 501		-1 450	-41
Salaires et traitements	107 788	19	152 134	16	-44 346	-29
64110000 salaires appointements	23 314	4	29 780	3	-6 467	-22
64120000 conges payes direct	-1 424		-2 748		1 324	48
64130000 primes gratification	24 659	4	56 925	6	-32 266	-57
64143000 indemnites diverses	2 125				2 125	
64420000 remuneration gerant sh	56 465	10	65 350	7	-8 885	-14
64421000 csg crds sh non deductible	2 650		2 827		-177	-6
Charges sociales	47 185	8	57 349	6	-10 164	-18
64510000 cotisation urssaf	12 170	2	15 194	2	-3 025	-20
64520000 cotisations prevoyances	1 421		1 297		125	10
64521000 charges s/conges payes	-541		-1 203		662	55
64530000 cotisation retraite	2 474		3 214		-740	-23
64580000 cotisations autres org sociaux	1 240		7 961	1	-6 721	-84
64611000 urssaf independant sh	21 075	4	22 105	2	-1 030	-5
64660000 prevoyance swisslife	1 296		1 212		83	7
64662000 prevoyance adis	2 979	1	2 863		116	4
64663000 cotisations madelin santé 2	2 919	1	2 646		273	10
64664000 madelin per adis	1 979		1 894		85	4
64750000 medecine travail pharmacie	174		166		8	5
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 393	3	17 432	2	-1 039	-6
68112000 dotat° amort. immo corporelles	16 393	3	17 417	2	-1 023	-6
68120000 dot amort charges a repartir			16		-16	-100
Autres charges	316		605		-290	-48
65110000 redevances sacem & spre	266		255		11	4
65800000 char div-gestion courante	49		350		-301	-86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	629 366	111	849 068	91	-219 703	-26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-73 709	-13	43 494	5	-117 203	-269
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	85		2 022		-1 938	-96
76800000 autre produit financiers	85		2 022		-1 938	-96

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl CJ DESIGN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	85		2 022		-1 938	-96
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 863	1	2 453		410	17
<i>66110000 interet emprunts / dettes</i>	<i>2 863</i>	<i>1</i>	<i>2 453</i>		<i>410</i>	<i>17</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 863	1	2 453		410	17
RÉSULTAT FINANCIER	-2 778		-430		-2 348	-545
RÉSULTAT COURANT	-76 487	-14	43 064	5	-119 551	-278
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	9 915	2			9 915	
<i>77180000 autres prod excep s/op gestion</i>	<i>9 915</i>	<i>2</i>			<i>9 915</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 915	2			9 915	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	629		4 876	1	-4 247	-87
<i>67120000 amendes et penalites</i>	<i>629</i>		<i>105</i>		<i>-105</i>	<i>-100</i>
<i>67180000 autres charges excep.op gest</i>			<i>4 771</i>	<i>1</i>	<i>-4 142</i>	<i>-87</i>
Sur opérations en capital			126		-126	-100
<i>67560000 vceac. immo. financieres</i>			<i>126</i>		<i>-126</i>	<i>-100</i>
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	405		287		119	41
<i>68712000 dotat° amort excep. immo corp</i>	<i>405</i>		<i>287</i>		<i>119</i>	<i>41</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 034		5 289	1	-4 254	-80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 880	2	-5 289	-1	14 169	268
TOTAL DES PRODUITS	565 656	100	894 585	96	-328 929	-37
TOTAL DES CHARGES	633 263	112	856 810	92	-223 547	-26
Bénéfice ou Perte	-67 606	-12	37 775	4	-105 382	-279

IMPRIMES FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD

2024



N° 11084* 25

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/24	et clos le	31/12/24	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Sarl CJ DESIGN
57-59 COURS LAMARQUE
33120 ARCACHON

Adresse du siège social :

Mél :

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B | ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail d'autres équipements Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	63 843
<input type="text"/> Bénéfice imposable à 15 %	<input type="text"/> Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	<input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quindecies)	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	<input type="text"/> PV à long terme imposables à 19 %	<input type="text"/> PV à long terme imposables à 0 %	<input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19 %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A <input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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	<input type="checkbox"/>
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 état, territoire ou collectivité.	<input type="checkbox"/>

E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	Nom / Adresse <input type="text"/> N° <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse <input type="text"/> N° <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom / Adresse <input type="text"/> État de résidence <input type="text"/> N° <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
CIFRALIA 11 RUE LAFON FELINE 33110 LE BOUSCAT			
Tél :		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 10/02/25 Lieu : ARCACHON
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : GERANTE Signature : SOPHIE HARTE
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)						(2) c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)	
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
<ul style="list-style-type: none"> * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
1		2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
MAHO HARTE HARTE SOPHIE 6 ALL PIERRE DE COUBERTIN 33700 Mérignac ASSOCIES		100	2024	59 115			
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			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%				
					0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				
M 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 CJ DESIGN
 Adresse de l'entreprise 57-59 COURS LAMARQUE 33120 ARCACHON

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l'exercice précédent*

12

Numéro SIRET*

8	1	7	5	6	7	9	1	0	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant *Exercice N clos le,
31/12/2024

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
		Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)				
AC 11H- IMMOBILISE : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Frais d'établissement*						
	Frais de développement*						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions		64 068				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles		62 217				
AC 11H- IMMOBILISE : IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations		200				
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières*		5 400				
		TOTAL (II)	131 885				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens	21 481				
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	28 482				
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés (3)*	15 681				
		Autres créances (3)	64 667				
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :					
Comptes de régularisation		Disponibilités	340				
		Charges constatées d'avance (3)*	9 482				
			140 133				
		TOTAL (III)					
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement des obligations (V)					
		Ecart de conversion actif * (VI)					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	272 018	1A	91 726		180 292
	Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Sarl CJ DESIGN	Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000.....)	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	287
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-67 606
	Subventions d'investissement	DJ	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK	
		DL	-66 220
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN	
		DO	TOTAL (II)
	Provisions pour risques	DP	
DETTE (4)	Provisions pour charges	DQ	
		DR	TOTAL (III)
	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	122 299
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	70 463
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 268
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 318
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
		EC	TOTAL (IV) 246 512
Ecarts de conversion passif *		ED	TOTAL (V)
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 180 292
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	116 296
		EH	2 792

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

(3)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN

Néant *

		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	464 166	FB		FC	464 166	
	Production vendue	biens *	FD	FE		FF		
		services *	FG	FH		FI	102 123	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	566 289	FK		FL	566 289	
	Production stockée *					FM	-10 675	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	43	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	555 657	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	271 376	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	985	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	170 968	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 355	
	Salaires et traitements *					FY	107 788	
	Charges sociales (10)					FZ	47 185	
	DOATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *			GA	16 393	
			- dotations aux provisions			GB		
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	316	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	629 366	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-73 709	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	85	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	85	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 863	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 863	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-2 778	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-76 487	

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

Désignation de l'entreprise <u>Sarl CJ DESIGN</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
							Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								
	Reprises sur provisions et transferts de charges								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise							(IX)		
Impôts sur les bénéfices *							(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)									
RENOVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier						
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)							
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D du CGI)							
	(9)	Dont transfert de charges							
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(don montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	21 075)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives	A6	9 172	Obligatoires	A9	21 075	
			A7	7 194					
			A8	1 979					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								
							Exercice N		
							Charges exceptionnelles		
							Produits exceptionnels		
REGULE DIVERS SOCIAL							629		
MISE AU REBUT IMMO							405		
REGULE DIVERS FRS							1 114		
REGULE CLIENTS DIVERS (COMMANDE ANNULÉE)							8 800		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								
							Exercice N		
							Charges antérieures		
							Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise		Sarl CJ DESIGN				Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCOPI	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ	1	D8	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	D9	3
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II								
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions	Dont Composants	M2	KP	64 068	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	57 408	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 006	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	127 482	LO		LP		
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	200	8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		1S		
INCOPI	Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 400	IU		IV		
	TOTAL IV				LQ	5 600	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	133 082	ØH		ØJ		
	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
					par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR			MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS			MG		MH	64 068	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU			MM	1 196	MN	56 212	MO	
		Matériel de transport	IV			MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS		MT	6 006	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV		MW		MX	
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
	TOTAL III				IY		NG	1 196	NH	126 285	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	200	ØZ
INCOPI	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 400	2G
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 600	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 196	ØL	131 885	ØM

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

Exercice N clos le 31/12/2024

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise	Sarl CJ DESIGN	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	----------------	----------------------------------

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	CY			EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE			PF		PG		PH		
TOTAL I	RK			RM		RN		RO		
Terrains	PI			PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR			PT		PU		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	47 516	PW	7 352	PX	PY	54 868	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	22 601	QE	9 447	QF	1 196	QG	30 852
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	6 006	QM		QN		QO	6 006
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU			76 123	QV	16 799	QW	1 196	QX	91 726
TOTAL GENERAL (I + II)	ØN			76 123	ØP	16 799	ØQ	1 196	ØR	91 726

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales,agenc am. divers	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Autres immobilisations corporelles	Inst. techniques mat. et outillage	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
	Inst.gales,agenc et am. divers	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat.bureau et inform. mobilier	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Autres immobilisations corporelles	Emballages récup. et divers	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7		
	Frais d'acquisition de titres de participations	NL		NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ		

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEUX EXERCICES *							
	Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise Sarl CJ DESIGN

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	- corporelles	6E		6F		6G		6H		
	- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE		UF				
Dont dotations et reprises			- financières	UG		UH				
Dont dotations et reprises			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

DGFIP N° 2057 - SD 2024

8

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

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	5 400	UV		UW		
	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	15 681		15 681			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie* (UO)) antérieurement constituée*		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 283		6 283			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 334		2 334			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 425		9 425		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)		VC	34 947			34 947		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11 678		11 678			
	Charges constatées d'avance		VS	9 482		9 482			
	TOTaux		VT	95 231	VU	54 883	VV		
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE						
			VF						
RENOVIS	CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y						
	Autres emprunts obligatoires (1)		7Z						
	(1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	VG					
			à plus d'1 an à l'origine	VH	122 299	63 709	58 589		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 268		37 268			
	Personnel et comptes rattachés		8C	3 493		3 493			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 691		3 691			
RENOVIS	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 767		7 767		
		Obligations cautionnées		VX					
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	366		366		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
	Groupe et associés (2)		VI	1 163				1 163	
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
	Produits constatés d'avance		8L						
	TOTaux		VY	176 048	VZ	116 296	58 589	1 163	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	50 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	55 229		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN			Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET <input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/12/2024			
I. RÉINTÉGRATIONS										
Charges non admises en réduction du résultat fiscal	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			WA		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	3 763	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)	WG			WB		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB)		XE 3 763		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			XY		
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI *									
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)										
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7			
Régimes particuliers / impositions diverses	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WN	
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WO			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		XR			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y1		
								Y3		
								WR 3 763		
II. DÉDUCTIONS								WS 67 606		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régimes particuliers et impositions diverses	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
		Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						WH		
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WP		
		Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						WW		
		Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB		
	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								I6	
Majoration d'amortissement*								WZ		
Mesures d'incitation	Avantage sur le bénéfice et exonération*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XA
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		ZX
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		ZY
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septuagies)	PB		XD
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XF	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E)	YH			XS		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C)	YC			XG		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies D)	YD					
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								XH 67 606		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)	XI					
				déficit (II moins I)	ZL			XJ 63 843		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XO 63 843		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										

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

⑩

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**
DGFIP N° 2058-B-SD 2024Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Sarl CJ DESIGN		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4 2 063
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6 2 063
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ 63 843
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK 65 906
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT 4 385
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI *		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y	
		8Z	9A	
		9B	9C	
Provisions pour dépréciation *		9D	9E	
		9F	9G	
		9H	9J	
Charges à payer				
		9K	9L	
		9M	9N	
		9P	9R	
		9S	9T	
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO	
		↓	↓	
			ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

(11)

DGFIP N° 2058 - C - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>Sarl CJ DESIGN</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-37 488	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves			- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	287		Dividendes			- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions				ZE					
	TOTAL I			ØF	-37 201		Report à nouveau			(NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZG	-37 201			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS									
DETAILLS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	59 933								
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	54 327	XQ	54 327						
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	10 004								
	- Rétroncessions d'honoraires, commissions et courtages						YV									
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES)	ST	46 703						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									ZJ	170 968					
IMPOSTES ET TAXES	- CFE, CVAE						YW	1 793								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			9Z	12 562								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD									YX	14 355					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	100 657					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	88 357					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)									ØB	44 537					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	0,25	%				
	- Numéro de centre agréé *			XP						- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)			ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG						
	- 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									RH						
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
			JM			Plus-values à 19 %		Imputations	JC							
Groupe : résultat d'ensemble.			JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
			JP			Plus-values à 19 %		Imputations	JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ								

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①	②	③	④	⑤	⑥		
I. Immobilisations*	1 KITCHENAID MODEL	555		555			
	2 EXPO - 4 CHAISES W	642		642			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations *	1			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	------------------------------------	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N-1 sur 3 ans au titre de N-2				
	N-1 Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN

Néant *

- 1** Entreprises soumises à l'IIS
2 Entreprises soumises à l'IIR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(15)

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		YP 1
	Dont apprentis	YF
	Dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA 566 289
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT
		TOTAL 1 OX 566 289
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH 43
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
		TOTAL 2 OM 43
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats		ON 335 345
Variation négative des stocks		OQ 11 660
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR 53 386
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS 53 613
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW 316
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY
		TOTAL 3 OJ 454 319
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3) OG 112 012
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA 112 012
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX 566 289
Effectifs au sens de la CVAE *		EY 1
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX
Période de référence	GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4	
Date de cessation		HR / / / / / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sarl CJ DESIGN

ADRESSE (voie) 57-59 COURS LAMARQUE

CODE POSTAL 33120

VILLE

ARCACHON

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) MME Nom patronymique Prénom(s) SOPHIENom marital MAHO HARTE % de détention Nb de parts ou actions 100,000Naissance : Date 18/02/1979 N° Département 40 Commune Mont-de-Marsan Pays FranceAdresse : N° 6 Voie ALL PIERRE DE COUBERTINCode Postal Commune Pays FranceTitre (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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

1
1

 Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET : 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sarl CJ DESIGN

ADRESSE (voie) 57-59 COURS LAMARQUE

CODE POSTAL 33120 VILLE ARCACHON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SARL	Dénomination	HOME CUCINE
N° SIREN (si société établie en France)	910496256	% de détention	20,00
Adresse :	N° 43	Voie	RUE FRANCOIS MITTERAND
Code Postal	33160	Commune	SAINT MEDARD EN JALLES
Pays	France		
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
	TOTAL	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	3 475
CLTS FACT A ETABLIR	9 736
COMMISSIONS VERSEES D'AVANCE	6 283
ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	2 334
INTERETS COURUS A RECEVOIR	
Total des produits à recevoir	21 828

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT	226
FRS FACT NON PARVENUES	1 263
DETTES POUR CONGES PAYES	3 197
CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 188
ETAT CHARGES A PAYER	135
INTERETS COURUS A PAYER	254
Total des charges à payer	6 263

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			9 482		
Total des charges constatées d'avance			9 482		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					