



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 INTERMEDIAIRES 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 INTERMEDIAIRES 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 rrrro 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 courtage	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 fourm. 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
- 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 I 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/emission 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 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	
- 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 adis	2 979	1	2 863		116	4
64663000 cotisations madelin sante 2	2 919	1	2 646		273	10
64664000 madelin per adis	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 interet 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 penalites			105		-105	-100
67180000 autres charges excep.op gest	629		4 771	1	-4 142	-87
67560000 vceac. immo. financieres			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				
Autres immobilisations corporelles	25 360	34 807	-9 447	-27
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				
Marchandises	28 482	29 466	-985	-3
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				
Ecarts 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 CAPI TAUX 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 PROVI SIONS				
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	59 753	76 031		
(1) Dont à moins d'un an	116 296	138 519		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	2 792			
(3) Dont emprunts participatifs				

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						
Différences 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
Différences 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.autoliqui	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 rrr 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'epargne		63 867	-63 867	-100
51220000 compte excedentaire 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)	1 000	1 000		
10130000 capital souscrit appele vers	1 000	1 000		
Réserves				
Réserve légale	100	100		
10610000 reserve legale	100	100		
Report à nouveau	287	-37 488	37 775	101
11000000 report a nouveau créditeur	287		287	
11900000 report a nouveau débiteur		-37 488	37 488	100
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-67 606	37 775	-105 382	-279
SITUATION NETTE	-66 219	1 387	-67 606	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-66 220	1 387	-67 606	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	122 299	124 600	-2 301	-2
16420000 emprunt pge 170 k€	57 362	100 019	-42 657	-43
16430000 pret pge 40 k€	16 216	24 231	-8 016	-33
16440000 emprunt 50k	45 448		45 448	
16884000 int.courus/emp.etabl.credit	226	100	127	127
51210000 caisse d'epargne	2 792		2 792	
51810000 interets courus a payer	254	250	4	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 163	2 454	-1 290	-53
45520000 c/c sophie harte	1 163	2 454	-1 290	-53
Avances et acptes recus commandes en cours	70 463	79 016	-8 552	-11
41910000 clts avances acpte / cdes	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
42100000 personnel remunerations dues	296	3 554	-3 258	-92
42820000 dettes pour conges payes	3 197	4 621	-1 424	-31
43100000 u.r.s.s.a.f	1 663	1 464	198	14
43720000 cotisation prevoyances	273	199	74	37
43721000 prevoyance salarie swisslife	206	88	118	134
43730000 caisse retraite	361	308	53	17
43820000 charges soc / conges payes	1 188	1 729	-541	-31
43860000 org.soc. charges a payer		238	-238	-100
44210000 prelevement a la source	231	148	84	57
44520000 tva intracom collectee		7	-7	-100
44551000 tva a decasser	5 751	13 928	-8 177	-59
44562200 tva intracom. immo		358	-358	-100
44571240 tva aut oper imposables 20%		400	-400	-100
44586000 tva s/ fnp et aar	394	861	-467	-54
44587000 tva s/fact a etablir	1 623		1 623	
44860000 etat charges a payer	135	916	-781	-85
TOTAL DETTES	246 512	293 566	-47 055	-16
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	180 292	294 953	-114 661	-39
(1) Dont à plus d'un an	59 753	76 031		
(1) Dont à moins d'un an	116 296	138 519		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	2 792			

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 rrrro 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 pitit 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 l 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	
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/emission emprunts	515				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.f. (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	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 sante 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
66110000 interet emprunts / dettes	2 863	1	2 453		410	17
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	
77180000 autres prod excep s/op gestion	9 915	2			9 915	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 915	2			9 915	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	629		4 876	1	-4 247	-87
67120000 amendes et penalites			105		-105	-100
67180000 autres charges excep.op gest	629		4 771	1	-4 142	-87
Sur opérations en capital			126		-126	-100
67560000 vceac. immo. financieres			126		-126	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	405		287		119	41
68712000 dotat° amort excep. immo corp	405		287		119	41
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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

 <div>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small></div>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>					
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 :						Adresse du siège social :					
Sarl CJ DESIGN 57-59 COURS LAMARQUE 33120 ARCACHON						Mél :					
SIRET 8 1 7 5 6 7 9 1 0 0 0 0 2 8											
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>											
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	
Bénéfice imposable à 15 %				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15 %				PV à long terme imposables à 19 %				PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %							
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>				Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i> <input type="checkbox"/>			
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>				Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>				Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>			
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i> <input type="checkbox"/>				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>				Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
				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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 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 quinquies 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 0					
						N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 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					
						N°					
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'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse					
						État de résidence					
						N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé					
OUI X NON						ISACOMPTA CONNECT					

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

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)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Identité du déclarant :			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Date : 10/02/25 Lieu : ARCACHON			
				Qualité et nom du signataire : GERANTE SOPHIE HARTE			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)					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) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités 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		
1			2	3	4	5	6	7	8	
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 DONLS (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 DESIGNDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise57-59 COURS LAMARQUE 33120 ARCACHONDurée de l'exercice précédent*12

Numéro SIRET*81756791000028

Néant☐*

Exercice N clos le,31/12/2024

		Brut1	Amortissements, provisions2	Net3	
Capital souscrit non appeléTOTAL (I)		AA			
AC I IF I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S *	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	9 200
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	25 360
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	200
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 400
TOTAL (II)		BJ	BK	40 159	
AC I IF C I R C U L A N T	S T O C K S *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	21 481
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	28 482
	C R É A N C E S	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	15 681
		Autres créances (3)	BZ	CA	64 667
	D I V E R S	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	340
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 482
TOTAL (III)		CJ	CK	140 133	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	180 292	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:

CP

(3) Part à plus d'1 an :

CR

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 ☐ *

Exercice N

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

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

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 * services *	FD		FE		FF		
			FG	102 123	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	
	DOTATIONS 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) *			HS		GA	16 393
			- dotations aux provisions					GB	
		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 FINANCIÈRES	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									HA	9 915	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	9 915	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	629	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	405	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 034	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	8 880	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	565 656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	633 263	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-67 606	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								1X		
	(9)	Dont transfert de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 21 075)								RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	30 247	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 9 172 Obligatoires A9 21 075								A3		
		dont cotisations facultatives Madelin A7 7 194								A4	266	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 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) :										
	REGULE DIVERS SOCIAL										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	MISE AU REBUT IMMO										629	
											405	
REGULE DIVERS FRS											1 114	
REGULE CLIENTS DIVERS (COMMANDE ANNULEE)											8 800	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :											
										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								
										1				2				3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ			D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD			KE			KF					
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, agencts*, aménagnts des constructions		[Dont Composants		M2				KP		64 068		KQ			KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants		M3				KS				KT			KU						
	Autres immobilisations corporelles	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						
	Avances et acomptes								LK				LL			LM						
	TOTAL III								LN		127 482		LO			LP						
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M			8T					
		Autres participations								8U		200		8V			8W					
Autres titres immobilisés								1P				1R			1S							
Prêts et autres immobilisations financières								1T		5 400		1U			1V							
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								
						1				2				3								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW			1X						
CORPORELLES	Terrains				IP				LX			LY			LZ							
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MB			MC								
		Sur sol d'autrui		IR				MD			ME			MF								
		Inst. gales, agencts 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., agencts, 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								
	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								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU			M7			ØW							
	Autres participations				IØ				ØX			ØY	200		ØZ							
	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

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					
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
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.....					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

* 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			PS			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	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	22 601		QE	9 447		QF	1 196		QG	30 852		
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corporelles	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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		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 PLUSIEURS EXERCICES *													
				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

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

Désignation de l'entreprise								Sarl CJ DESIGN		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	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				
				- financières	UG		UH				
				- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e 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

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	5 400	UV		UW	5 400		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	15 681		15 681				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1							
	Personnel et comptes rattachés				UY	6 283		6 283				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	2 334		2 334				
	État 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							
	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	40 347			
RENVUIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	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						
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									
Dettes 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		
RENVUIS	(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☐Néant☐*

Exercice N, clos le :
31/12/2024

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

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

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

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

)

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

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes particuliers / impositions autres

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 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)

Réintégrations 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

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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*

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)

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

Autres plus-values imposées aux taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

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

2A

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *

Majoration d'amortissement*

Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)

K9

Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)

L2

J.E.I. (art.44 sexies A)

L5

ZFU-TE (art. 44 octies A)

ØV

S.I.I.C. (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)

Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)

1F

Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)

XC

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

PP

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)

PB

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)

X9

dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)

YH

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

YA

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

YC

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

YB

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)

YD

dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)

YI

Créance dé gagée par le report en arrière de déficit

ZI

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)

YL

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

ZL

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

33/47

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 39-1.1e 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	
TOTAUX (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 réintégration 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 lignes 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.

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 - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	287			ZD												
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE												
			ZF															
	TOTAL I	ØF	-37 201			TOTAL II	ZH	-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									
DETAILS 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								
	- Rétrocessions 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								
	- CFE, CVAE								YW	1 793								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS)	9Z	12 562								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD								YX	14 355								
I.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									
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO									
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ											

Copyright Groupe ISA (2024) - ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN

Néant ☐ *

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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦		⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations *	1						
	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						
	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 : <u>Sarl CJ DESIGN</u>		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
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		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.)					
<input type="checkbox"/> 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			<input type="checkbox"/> 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					

Désignation de l'entreprise : Sarl CJ DESIGN Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
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) ❶	
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) ❶	

- ❶ Entreprises soumises à l'IS
❷ Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ❶		Moins-values à 12,80 % ❷	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
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		Moins values		Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
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

(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

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 assimilés		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.			

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

1

1

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

8175679100028

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

HARTE

Prénom(s)

SOPHIE

Nom marital

MAHO HARTE

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

100,00

Naissance :

Date

18/02/1979

N° Département

40

Commune

Mont-de-Marsan

Pays

France

Adresse :

N°

6

Voie

ALL PIERRE DE COUBERTIN

Code Postal

33700

Commune

Mérignac

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(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

41/47



(1)

☐ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET : 81756791000028

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	

(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 numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
	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					