

SARL BOULANGERIE JOSE

8 PLACE DE LA PREVOTE
33670 CREON

COMPTES ANNUELS

01/04/2023 au 31/03/2024

SAS Salas-Gordo & Coelho

05 56 23 27 39 - info@cabinet-asg.com - www.salas-gordo-coelho.com

8, rue Armaury de Craon **33670 Créon**

4, avenue de Berlincau **33160 St-Médard-en-Jalles**

SAS au capital de 150 000 € - SIRET 484 170 881 - APE 69207

Cabinet inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables  Cabinet membre de la Communauté des Experts en Gestion



Sommaire

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

<i>Attestation (sans observations)</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion (Activité mixte)</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>7</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>9</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>10</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>11</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter- Impot sur les Sociétés</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 F1 - Composition du capital social</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 G1 - Filiales et participations</i>	<i>19</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>20</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>21</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL BOULANGERIE JOSE** relatifs à l'exercice du **01/04/2023** au **31/03/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 24 779 euros

Chiffre d'affaires : 251 285 euros

Résultat net comptable : -7 408 euros

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

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

Fait à Créon
Le 19/06/2024

Signature

Alexandre SALAS-GORDO
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	112 084	111 902	182	445
	Autres immobilisations corporelles	79 880	79 726	154	857
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	137		137	137
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		192 101	191 628	474	1 439
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 135		3 135	2 580
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 833		2 833	3 052
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 357		1 357	2 295
	Autres créances	4 102		4 102	446
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 805		12 805	15 810
	Charges constatées d'avance	72		72	66
	TOTAL (III)	24 305		24 305	24 249
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		216 407	191 628	24 779	25 688

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	23 852	23 852
	Report à nouveau	(40 309)	(49 890)
	Résultat de l'exercice	(7 408)	9 580
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(15 480)	(8 072)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 138	6 614
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 206	14 173
	Dettes fiscales et sociales	11 591	12 242
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	324	732
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	40 259	33 760
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	24 779	25 688
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(7 407,84)	9 580,40
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		40 259	33 760
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	58 895		53 995		4 900	9,07
- Variation stocks de marchandises	219		1 935		(1 716)	-88,68
MARGE COMMERCIALE (a)	(59 114)		(55 930)		(3 184)	5,69
Production vendue	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
- Achats stockés approvisionnement	30 016	11,94	34 159	13,50	(4 143)	-12,13
- Variation des stocks et approvisionnement	(556)	-0,22	621	0,25	(1 177)	-189,4
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	221 825	88,28	218 165	86,25	3 660	1,68
MARGES (Commerciale + Production)	162 712	64,75	162 236	64,14	476	0,29
- Achats non stockés (c)	14 985	5,96	17 151	6,78	(2 166)	-12,63
- Autres charges externes (c)	63 624	25,32	38 847	15,36	24 777	63,78
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	108 069	43,01	90 778	35,89	17 291	19,05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	84 103	33,47	106 238	42,00	(22 135)	-20,84
+ Subventions d'exploitation	5 000	1,99			5 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	980	0,39	860	0,34	120	13,98
- Autres impôts et taxes	1 065	0,42	1 026	0,41	39	3,80
- Salaires et traitements	83 084	33,06	89 890	35,54	(6 806)	-7,57
- Charges sociales	8 906	3,54	9 614	3,80	(709)	-7,37
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 932)	-1,96	4 848	1,92	(9 779)	-201,7
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	54	0,02	7		48	733,18
+ Transfert de charges d'exploitation	13 285	5,29	12 910	5,10	375	2,91
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	965	0,38	1 596	0,63	(631)	-39,54
- Autres charges de gestion courante	6 486	2,58	6 587	2,60	(102)	-1,54
RÉSULTAT EXPLOITATION	957	0,38	9 580	3,79	(8 623)	-90,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	957	0,38	9 580	3,79	(8 623)	-90,01
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	8 365	3,33			8 365	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 365)	-3,33			(8 365)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(7 408)	-2,95	9 580	3,79	(16 988)	-177,3

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12	01/04/2022	12	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	474	1,91	1 439	5,60	(965)	-67,07
Installations techniques, matériel et outillage	182	0,74	445	1,73	(263)	-59,02
MATERIEL INDUSTRIEL	112 084	452,33	112 084	436,33		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(111 902)	-451,5	(111 639)	-434,6	(263)	-0,24
Autres immobilisations corporelles	154	0,62	857	3,34	(703)	-81,98
INSTALLATIONS GENERALES AMENAG	74 419	300,33	74 419	289,71		
MATERIEL DE BUREAU	5 462	22,04	5 462	21,26		
AMORT INSTALLATIONS GENERALES	(74 264)	-299,7	(73 723)	-287,0	(541)	-0,73
AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	(5 462)	-22,04	(5 300)	-20,63	(161)	-3,05
Participations évaluées selon méthode de mise equival	137	0,55	137	0,53		
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	137	0,55	137	0,53		
TOTAL III - Actif Circulant NET	24 305	98,09	24 249	94,40	57	0,23
Matières premières, approvisionnements	3 135	12,65	2 580	10,04	556	21,54
STOCK DE MATIERES PREMIERES	3 135	12,65	2 580	10,04	556	21,54
Marchandises	2 833	11,43	3 052	11,88	(219)	-7,18
STOCK DE MARCHANDISES	2 833	11,43	3 052	11,88	(219)	-7,18
Créances clients et comptes rattachés	1 357	5,48	2 295	8,94	(938)	-40,88
Collectif clients débiteurs	1 357	5,48	2 295	8,94	(938)	-40,88
Autres créances	4 102	16,56	446	1,73	3 657	820,61
TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	92	0,37	95	0,37	(2)	-2,35
CREDIT DE TVA			351	1,37	(351)	-100,00
RBT DE TVA DEMANDE	4 010	16,18			4 010	
Disponibilités	12 805	51,68	15 810	61,55	(3 004)	-19,00
CREDIT AGRICOLE	12 308	49,67	15 253	59,38	(2 945)	-19,31
CAISSE	498	2,01	557	2,17	(59)	-10,68
Charges constatées d'avance	72	0,29	66	0,26	6	9,20
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	72	0,29	66	0,26	6	9,20
TOTAL DU BILAN ACTIF	24 779	100,00	25 688	100,00	(908)	-3,54

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12	01/04/2022	12	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	(15 480)	-62,47	(8 072)	-31,42	(7 408)	-91,77
Capital Social ou individuel	7 622	30,76	7 622	29,67		
CAPITAL	7 622	30,76	7 622	29,67		
Réserve légale	762	3,08	762	2,97		
RESERVE LEGALE	762	3,08	762	2,97		
Autres réserves	23 852	96,26	23 852	92,85		
AUTRES RESERVES	23 852	96,26	23 852	92,85		
Report à nouveau	(40 309)	-162,6	(49 890)	-194,2	9 580	19,20
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(40 309)	-162,6	(49 890)	-194,2	9 580	19,20
Résultat de l'exercice	(7 408)	-29,90	9 580	37,30	(16 988)	-177,32
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	40 259	162,47	33 760	131,42	6 499	19,25
Emprunts et dettes financières divers	8 138	32,84	6 614	25,75	1 525	23,05
C/C ASSOCIE JDST	8 138	32,84	6 614	25,75	1 525	23,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 206	81,54	14 173	55,17	6 033	42,56
Collectif fournisseurs créditeurs	20 206	81,54	14 173	55,17	6 033	42,56
Dettes fiscales et sociales	11 591	46,78	12 242	47,66	(650)	-5,31
REMUNERATION	5 042	20,35	3 126	12,17	1 916	61,28
SALAIRE - DE MONTI Violette			893	3,48	(893)	-100,00
SALAIRE - BARBERIN Fabienne			1 123	4,37	(1 123)	-100,00
PERSONNEL, DETTES POUR CP	2 940	11,86	3 761	14,64	(821)	-21,83
SECURITE SOCIALE	1 529	6,17	1 761	6,86	(232)	-13,17
ISICA	1 451	5,85	885	3,44	566	63,96
CHARGES SOCIALES/CP	357	1,44	415	1,62	(59)	-14,11
PAS	9	0,04	22	0,08	(13)	-59,28
IMPOTS ET TAXES A PAYER	264	1,07	257	1,00	8	3,02
Autres dettes	324	1,31	732	2,85	(408)	-55,68
CHARGES A PAYER	324	1,31	732	2,85	(408)	-55,68
TOTAL DU BILAN PASSIF	24 779	100,00	25 688	100,00	(908)	-3,54

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12	01/04/2022	12	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
Achats de marchandises	58 895		53 995		4 900	9,07
ACHAT REVENTE 5.5%	48 129		41 043		7 087	17,27
ACHAT REVENTE 20%	10 765		12 952		(2 187)	-16,88
Variation de stocks de marchandises	219		1 935		(1 716)	-88,68
VARIATION DE STOCK MSES	219		1 935		(1 716)	-88,68
Marge commerciale	(59 114)		(55 930)		(3 184)	-5,69
Production vendue	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
CA CREON	179 560	71,46	172 684	68,27	6 876	3,98
VENTES 20%	30 020	11,95	43 332	17,13	(13 312)	-30,72
CA VIOLETTE 5.5%	39 484	15,71	34 895	13,80	4 590	13,15
COMMISSIONS SUD OUEST	2 221	0,88	2 035	0,80	185	9,11
Production de l'exercice	251 285	100,00	252 946	100,00	(1 660)	-0,66
Achats stockés approvisionnement	30 016	11,94	34 159	13,50	(4 143)	-12,13
ACHATS MATIERES	26 536	10,56	31 363	12,40	(4 827)	-15,39
EMBALLAGES	3 480	1,38	2 796	1,11	684	24,45
Variation de stocks approvisionnements	(556)	-0,22	621	0,25	(1 177)	-189,41
VARIATION STOCK MP	(556)	-0,22	621	0,25	(1 177)	-189,41
Marge brute de production	221 825	88,28	218 165	86,25	3 660	1,68
MARGES (Commerciale + Production)	162 712	64,75	162 236	64,14	476	0,29
Achats non stockés matières et fournitures	14 985	5,96	17 151	6,78	(2 166)	-12,63
ELECTRICITE	4 165	1,66	3 197	1,26	968	30,27
EAU	479	0,19	664	0,26	(185)	-27,83
GAZ	6 602	2,63	7 024	2,78	(422)	-6,01
PETIT EQUIPEMENT	2 293	0,91	2 246	0,89	48	2,13
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	391	0,16	90	0,04	301	333,76
CARBURANT	1 054	0,42	3 930	1,55	(2 875)	-73,17
Autres charges externes	63 624	25,32	38 847	15,36	24 777	63,78
CREDIT BAIL LOGICIEL	576	0,23	576	0,23		
LOCATIONS	274	0,11	264	0,10	10	3,75
REDEVANCES LOCATION GERANCE	17 658	7,03	17 658	6,98		
LOCATIONS VEHICULE	10 874	4,33	4 756	1,88	6 118	128,64
CHARGES LOCATIVES	479	0,19	441	0,17	38	8,61
ENTRETIEN VEHICULES	12 073	4,80	402	0,16	11 671	N/S
MAINTENANCE	429	0,17	2 046	0,81	(1 617)	-79,03
PRIMES D'ASSURANCE	5 373	2,14	4 315	1,71	1 057	24,50
HONORAIRES COMPTABLES	3 056	1,22	2 914	1,15	142	4,86
HONORAIRES SOCIAUX	2 081	0,83	2 501	0,99	(420)	-16,78
HONORAIRES JURIDIQUES	836	0,33	804	0,32	32	4,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	228	0,09	43	0,02	185	431,24
CADEAUX	253	0,10			253	
DEPLACEMENTS	7 111	2,83			7 111	
BOUYGUES TELECOM	1 396	0,56	1 272	0,50	124	9,74
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	926	0,37	853	0,34	73	8,59
Valeur ajoutée produite	84 103	33,47	106 238	42,00	(22 135)	-20,84

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/04/2023	12	01/04/2022	12	Variations	%
	31/03/2024	mois	31/03/2023	mois		
Subventions d'exploitation	5 000	1,99			5 000	
SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 000	1,99			5 000	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	980	0,39	860	0,34	120	13,98
TAXE APPRENTISSAGE	507	0,20	765	0,30	(258)	-33,72
FORMATION PROF CONTINUE	473	0,19	95	0,04	378	400,04
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 065	0,42	1 026	0,41	39	3,80
CFE	1 065	0,42	1 026	0,41	39	3,80
Salaires et traitements	83 084	33,06	89 890	35,54	(6 806)	-7,57
SALAIRES BRUT	78 812	31,36	87 443	34,57	(8 631)	-9,87
RSI	1 944	0,77	2 804	1,11	(860)	-30,68
COTIS FACULTATIVE PREVOYANCE	1 491	0,59	1 395	0,55	96	6,89
CONGES PAYES	(821)	-0,33	(1 752)	-0,69	932	53,16
INDEMNITES DIVERSES	1 657	0,66			1 657	
Charges sociales	8 906	3,54	9 614	3,80	(709)	-7,37
COTISATIONS URSSAF	4 567	1,82	4 830	1,91	(263)	-5,45
RETRAITE SALAIRES	1 475	0,59	1 714	0,68	(240)	-14,00
COTISATIONS AG2R SANTE	2 845	1,13	3 102	1,23	(257)	-8,29
CHARGES SOCIALES/CP	(59)	-0,02	(453)	-0,18	395	87,07
MEDECINE DU TRAVAIL	77	0,03	420	0,17	(343)	-81,67
Excédent brut d'exploitation	(4 932)	-1,96	4 848	1,92	(9 779)	-201,74
Autres produits d'exploitation	54	0,02	7		48	733,18
PDT DIV. GESTION COURANTE	54	0,02	7		48	733,18
Transfert de charges	13 285	5,29	12 910	5,10	375	2,91
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	13 285	5,29	12 910	5,10	375	2,91
Dotations aux amortissements et provisions	965	0,38	1 596	0,63	(631)	-39,54
DOTATION AMORT IMMO CORPOREL.	965	0,38	1 596	0,63	(631)	-39,54
Autres charges de gestion courante	6 486	2,58	6 587	2,60	(102)	-1,54
PERTES INVENDUS	6 485	2,58	6 583	2,60	(98)	-1,49
CHARGES DE GESTION COURANTE			4		(4)	-91,17
Résultat d'exploitation	957	0,38	9 580	3,79	(8 623)	-90,01
Résultat courant avant impôts	957	0,38	9 580	3,79	(8 623)	-90,01
Charges exceptionnelles	8 365	3,33			8 365	
AUTRES CHARGES EXCEPT.	8 365	3,33			8 365	
Résultat exceptionnel	(8 365)	-3,33			(8 365)	
Résultat de l'exercice	(7 408)	-2,95	9 580	3,79	(16 988)	-177,32

Etats financiers au 31/03/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042023	et clos le	31032024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐																							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐																			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																														
Désignation de la société						Adresse du siège social																								
SARL BOULANGERIE JOSE																														
SIRET						41246014900013																								
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement																								
8 PLACE DE LA PREVO TE																														
33670 CREON																														
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET																								
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																														
B ACTIVITÉ																														
Activités exercées				BOULANGERIE PATISSERIE				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐																		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																														
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		7 408																		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																														
2. Plus-values																														
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)																						
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%																										
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																														
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐																				
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐																				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐																				
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐																				
								Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		☐																				
								Autres dispositifs		☐																				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																						
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐																		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																														
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																														
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																														
F 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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																														
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐																		
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																														
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐																		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																														
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																														
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				☐				Si oui, indication du logiciel utilisé																						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						I																		
CABINETS SALAS-GORDO						8 RUE AMAURY DE CRAON																								
33670 CREON						Tél : 0556232739																								
Tél : 0556232739						Tél :																								
OGA/OMGA						☐						Viseur conventionné						☐	(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu : CREON						Qualité et nom du signataire : GERANT						Signature : J. DE SA TEIXEIRA						
N° d'agrément :																														
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐						prestataire :																		

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL BOULANGERIE JOSE
31032024

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

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL BOULANGERIE JOSE**
et Date de clôture de l'exercice **31032024**

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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 BOULANGERIE JOSE										8 PLACE DE LA PREVOITE										Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		33670 CREON										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12			
SIRET		4 1 2 4 6 0 1 4 9 0 0 0 1 3										Durée de l'exercice précédent *										12			
												Exercice N clos le										31032024			
												Exercice N-1 clos le										31032023			
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012																					
		014		016																					
	Immobilisations corporelles*	028	191 964	030	191 628								337				1 302								
	Immobilisations financières* (1)	040	137	042									137				137								
	Total I (5)	044	192 101	048	191 628								474				1 439								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 135	052								3 135				2 580								
		Marchandises *	060	2 833	062								2 833				3 052								
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																					
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	1 357	070									1 357				2 295								
		072	4 102	074									4 102				446								
	Valeurs mobilières de placement	080		082																					
	Disponibilités	084	12 805	086									12 805				15 810								
	Charges constatées d'avance *	092	72	094									72				66								
	Total II	096	24 305	098									24 305				24 249								
	Total général (I + II)	110	216 407	112	191 628								24 779				25 688								
PASSIF												Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120										7 622				7 622									
	Ecart de réévaluation	124																							
	Réserve légale	126										762				762									
	Réserves réglementées*	130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132										23 852				23 852									
	Report à nouveau	134										(40 309)				(49 890)									
	Résultat de l'exercice	136										(7 408)				9 580									
	Subventions d'investissement	137																							
	Provisions réglementées	140																							
	Total I	142										(15 480)				(8 072)									
Provisions pour risques et charges Total II												154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166										20 206				14 173									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172										11 591				12 242									
	Comptes courants d'associés	173										8 138				6 614									
	Autres dettes	175										324				732									
Produits constatés d'avance	174																								
Total III	176										40 259				33 760										
Total général (I + II + III)												180						24 779		25 688					
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL BOULANGERIE JOSE		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31032024	Exercice N-1 clos le 31032023
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	249 065
		217		218	2 221
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	5 000
	Autres produits			230	13 340
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	269 625
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	58 895
	Variation de stock (marchandises) *			236	219
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	30 016
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(556)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier :576- immobilier :)			242	78 609
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 065	244	2 045
	Rémunérations du personnel *			250	83 084
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	8 906
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	965
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	6 486
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	268 668
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	957
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	8 365
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				
	Investissements et souscriptions outre-mer				
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies H)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies I)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies J)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies K)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies L)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies M)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies N)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies O)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies P)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Q)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies R)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies S)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies T)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies U)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies V)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies W)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies X)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Y)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Z)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....71.999.....dont imputés sur le résultat :				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	
				372	7 408

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE JOSE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	112 084	442		444		446	112 084												
	Installations générales agencements divers	450	74 419	452		454		456	74 419												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	5 462	472		474		476	5 462												
Immobilisations financières		480	137	482		484		486	137												
TOTAL		490	192 101	492		494		496	192 101												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	111 639	532	263	534		536	111 902												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	73 723	542	541	544		546	74 264												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	5 300	562	161	564		566	5 462												
TOTAL		570	190 662	572	965	574		576	191 628												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL BOULANGERIE JOSE**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	71 999
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	71 999
Déficits de l'exercice				860	7 408
Total des déficits restant à reporter				870	79 407

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381				
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380				
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326				
N° du centre de gestion agréé				388				
Montant de la TVA collectée				374	18 051			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	19 918			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL BOULANGERIE JOSE			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042023		et clos le : 31032024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel *	376	7		
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	251 285		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	13 285		
TOTAL 1	106	264 571		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	54		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113	5 000		
Variation positive des stocks	111	556		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 2	144	5 610		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	103 896		
Variation négative des stocks	145	219		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	34 242		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	6 486		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 3	152	144 842		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137	125 339
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	125 339	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	264 571		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 41246014900013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL BOULANGERIE JOSE

ADRESSE (voie) 8 PLACE DE LA PREVOTE

CODE POSTAL 33670 VILLE CREON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DE SA TEIXEIRA Prénom(s) JOSE
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 14091957 N° département 99 Commune ESMORIZ Pays PORTUGAL
Adresse : N° 41 Voie CHEMIN DE BLAYE
Code postal 33670 Commune CREON Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique BRU Prénom(s) CHANTAL
Nom marital DE SA TEIXEIRA % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 26101960 N° département 33 Commune GAURIAC Pays FRANCE
Adresse : N° 41 Voie CHEMIN DE BLAYE
Code postal 33670 Commune CREON Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET

41246014900013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL BOULANGERIE JOSE

ADRESSE (voie) 8 PLACE DE LA PREVOTE

CODE POSTAL

33670

VILLE

CREON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2024

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements ABANDON COMPTE COURANT AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE 2020	3 600	
	3 600	
Total des engagements financiers (1)	3 600	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	3 600	

--