



Dossier des comptes annuels

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

41 avenue Descartes

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

du 01/02/2024 au 31/01/2025



SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	12
Bilan détaillé	15
Annexe	20
Soldes intermédiaires de gestion	32
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	35
Liste des immobilisations	40
Liasse fiscale	46





ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

ATTESTATION de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

41 avenue Descartes

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/02/2024 au 31/01/2025 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	1 293 715,06 Euros
• Chiffre d'affaires.....	2 560 848,74 Euros
• Résultat net comptable	-409 783,56 Euros

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

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

Fait à VILLENAVE-D'ORNON,
Le 28 mai 2025

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Bertrand GOUZI
Expert-Comptable Associé

DocuSigned by:

C79252AEB06B465...



COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	2 556 990		2 556 990	2 759 139	- 202 149 -7.33
Production vendue biens					
Production vendue services	3 859		3 859	3 859	N/S
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 560 849		2 560 849	2 759 139	- 198 290 -7.19
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			5 433	34 247	- 28 814 -84.14
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			62 342	4 430	57 912 N/S
Autres produits			50 077	62 793	- 12 716 -20.25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			2 678 700	2 860 608	- 181 908 -6.36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 469 771	1 759 052	- 289 281 -16.45
Variation de stock (marchandises)			223 978	44 109	179 869 407.78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 828	6 052	776 12.82
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			510	1 090	- 580 -53.21
Autres achats et charges externes			743 117	745 682	- 2 565 -0.34
Impôts, taxes et versements assimilés			44 457	44 299	158 0.36
Salaires et traitements			369 606	402 710	- 33 104 -8.22
Charges sociales			66 790	79 179	- 12 389 -15.65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 395	23 489	- 6 094 -25.94
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			32 649	169 591	- 136 942 -80.75
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1 180	2 736	- 1 556 -56.87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 976 281	3 277 989	- 301 708 -9.20
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-297 580	-417 381	119 801 28.70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances			60	47	13 27.66
Autres intérêts et produits assimilés				4 534	- 4 534 -100
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			60	4 581	- 4 521 -98.69
Dotations financières aux amortissements et provisions			64 000		64 000 N/S
Intérêts et charges assimilées			48 264	41 189	7 075 17.18
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			112 264	41 189	71 075 172.56
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-112 203	-36 607	- 75 596 206.51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-409 784	-453 988	44 204 9.74

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 463	- 19 463	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		19 463	- 19 463	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		19 463	- 19 463	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-600	600	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 678 761	2 884 652	- 205 891	-7.14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 088 544	3 318 578	- 230 034	-6.93
RESULTAT NET	-409 784	-433 926	24 142	5.56



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	2 556 990		2 556 990	2 759 139	- 202 149 -7.33
VENTES CE ST MEDARD	4 715		4 715	8 800	- 4 085 -46.42
VENTES CE MERIGNAC	49 750		49 750	49 926	- 176 -0.35
VENTES SAINT-MEDARD	1 075 463		1 075 463	1 162 772	- 87 309 -7.51
VENTES MERIGNAC	1 201 559		1 201 559	1 320 981	- 119 422 -9.04
CA 5.5%-MERIGNAC-ST MEDARD	35 464		35 464	27 449	8 015 29.20
VENTE DRIVE MERIGNAC	77 591		77 591	82 338	- 4 747 -5.77
VENTES DRIVE SAINT MEDARD	49 426		49 426	49 153	273 0.56
VENTE JVOLAC	60 195		60 195	56 196	3 999 7.12
VENTES EXPO MAQUETTE				1 525	- 1 525 -100
VENTES TROC'O JOUE ST MEDARD	1 335		1 335		1 335 N/S
VENTES TROC O' JOUE MERIGNAC	1 490		1 490		1 490 N/S
Production vendue services	3 859		3 859		3 859 N/S
MISE A DISPOSITION PERSONNEL	3 859		3 859		3 859 N/S
FACTURE					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 560 849		2 560 849	2 759 139	- 198 290 -7.19

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation	5 433	34 247	- 28 814	-84.14
<i>SUBVENTION</i>	5 433	30 567	- 25 134	-82.23
<i>SUBVENTION AIDE-COVID</i>		3 680	- 3 680	-100
Reprises sur amortissements et provisions, tr	62 342	4 430	57 912	N/S
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>	1 234		1 234	N/S
<i>REMBOURSEMENT ASSURANCES</i>	61 107	4 430	56 677	N/S
Autres produits	50 077	62 793	- 12 716	-20.25
<i>BONI GESTION JOUET CLUB</i>	49 100	60 695	- 11 595	-19.10
<i>PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>	39	2 098	- 2 059	-98.14
<i>CARTES PERIMEES JOUECLUB</i>	938		938	N/S
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 678 700	2 860 608	- 181 908	-6.36
Achats de marchandises (y compris droits de d	1 469 771	1 759 052	- 289 281	-16.45
<i>ACHATS MARCHANDISES</i>	34 837		34 837	N/S
<i>ACHATS MARCHANDISES CEE</i>	206 577	267 676	- 61 099	-22.83
<i>ACHATS SS TVA ET HORS CEE</i>	4 954	1 476	3 478	235.64
<i>ACHAT MARCHANDISES 20%</i>	1 199 728	1 464 256	- 264 528	-18.07
<i>ACHAT MARCHANDISES 5.5%</i>	20 643	24 420	- 3 777	-15.47
<i>ACHATS TOJ ST MEDARD</i>	634		634	N/S
<i>ACHATS TOJ MERIGNAC</i>	764		764	N/S
<i>CONTRIBUTION FINANCIERE ECO TAXE</i>	1 633	1 224	409	33.42
Variation de stock (marchandises)	223 978	44 109	179 869	407.78
<i>VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES</i>	223 978	44 109	179 869	407.78
Achats de matières premières et autres approv	6 828	6 052	776	12.82
<i>EMBALLAGES PERDUS</i>	6 828	6 052	776	12.82
Variation de stock (matières premières et aut	510	1 090	- 580	-53.21
<i>VARIATION STOCK EMBALLAGE</i>	510	1 090	- 580	-53.21
Autres achats et charges externes	743 117	745 682	- 2 565	-0.34
<i>ELECTRICITE MERIGNAC</i>	29 408	41 561	- 12 153	-29.24
<i>ELECTRICITE SAINT MEDARD</i>	9 790	13 515	- 3 725	-27.56
<i>LYONNAISE DES EAUX</i>	1 670	2 290	- 620	-27.07
<i>CARBURANT</i>	314	323	- 9	-2.79
<i>FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.</i>	3 107	2 112	995	47.11
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	1 908	4 666	- 2 758	-59.11
<i>LOCATION MERIGNAC</i>	253 013	233 550	19 463	8.33
<i>LOCATION ST MEDARD</i>	126 000	126 000		0.00
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	6 381	6 307	74	1.17

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
LOCATION VEHICULE	1 739	2 174	- 435	-20.01
LOCATION ORANGE SOLICIA	1 516	1 516		0.00
LOCATION GRENKE	9 571	9 571		0.00
LOCATION TPE	980	588	392	66.67
DERICHEBOURG TELESURVEILLANCE	1 795	1 739	56	3.22
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	24 071	24 123	- 52	-0.22
ENTRETIEN LOCAUX	8 154	7 512	642	8.55
ENTRETIEN MATERIEL	3 078	2 998	80	2.67
REPARATIONS	3 606	333	3 273	982.88
ENTRETIEN VEHICULE		30	- 30	-100
MAINTENANCE	4 719	6 100	- 1 381	-22.64
PRIMES D'ASSURANCE	16 354	15 245	1 109	7.27
COMMISSIONS JOUET CLUB	24 001	29 123	- 5 122	-17.59
HONORAIRES COMPTABLES	10 180	9 780	400	4.09
HONORAIRES DIVERS	6 080	5 127	953	18.59
HONORAIRES SOCIAL	8 176	7 276	900	12.37
HONORAIRES JURIDIQUES	1 165	1 070	95	8.88
HONORAIRES AVOCAT	26 992	3 350	23 642	705.73
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	9 890	11 550	- 1 660	-14.37
HONORAIRES CONCILIAEUR	11 867		11 867	N/S
FRAIS D'ACTE	3 094		3 094	N/S
FRAIS DE GESTION	1 366	1 269	97	7.64
PUBLICITE	5 011	13 301	- 8 290	-62.33
GEOLID PUBLICITE INTERNET	2 498	1 651	847	51.30
SMS-MAIL-CHQ ANNIV-CARTES FIDELITE+KDO	16 216	14 046	2 170	15.45
FOIRES ET EXPOSITIONS		450	- 450	-100
CADEAUX A LA CLIENTELE	889	847	42	4.96
CADEAUX	19	414	- 395	-95.41
CATALOGUES DISTRIBUTION	68 971	106 782	- 37 811	-35.41
DIFFUSION SONONET	969	969		0.00
DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	518	633	- 115	-18.17
TRANSPORTS SUR ACHATS	59	873	- 814	-93.24
TRANSPORTS SUR VENTES	351	575	- 224	-38.96
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		91	- 91	-100
MISSIONS	703	1 074	- 371	-34.54
TELEPHONE	4 282	4 454	- 172	-3.86
TELEPHONE PORTABLE	254	206	48	23.30
ROUTEUR PLANET MONETIC	720		720	N/S
AFFRANCHISSEMENT	123	89	34	38.20
POINTS TRANSACTIONS SYSTEMS	300	944	- 644	-68.22
SERVICES BANCAIRES BFCC	1 832	2 267	- 435	-19.19
FRAIS BANCAIRES BPACA	3 145	3 442	- 297	-8.63
SERVICE BANCAIRE BANQUE COURTOIS		74	- 74	-100
FRAIS BANCAIRE STE GENERALE	1 521	1 282	239	18.64
SERVICES BANCAIRES DELUBAC	20		20	N/S
COMMISSIONS CARTES BLEUES	8 490	8 901	- 411	-4.62
COMMISSIONS CH CADEAUX	14 251	10 138	4 113	40.57
FRAIS TRANSPAC	1 345	899	446	49.61
COMMISSIONS RISQUES	206	99	107	108.08
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	382	382		0.00
COTISATIONS	61		61	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	44 457	44 299	158	0.36
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 802	2 766	36	1.30
APCDNA	339		339	N/S
FORMATION CONTINUE	3 880	4 161	- 281	-6.75
TAXE C.F.E	17 682	17 706	- 24	-0.14
TAXE C.V.A.E	597	1 661	- 1 064	-64.06
TAXE DECHETS		93	- 93	-100
TAXE LOCALE PUB EXTERIEURE	5 168	4 907	261	5.32
TAXE GRANDE SURFACE-TASCOM	13 989	13 005	984	7.57
Salaires et traitements	369 606	402 710	- 33 104	-8.22
SALAIRES BRUT ST MEDARD	201 655	199 142	2 513	1.26

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
SALAIRES BRUT MERIGNAC	159 932	207 695	- 47 763	-23.00
CONGES PAYES	643	-5 291	5 934	112.15
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 074		6 074	N/S
COTISATIONS RSI	1 202	1 097	105	9.57
CSG DEDUCTIBLE GERANCE	99	67	32	47.76
Charges sociales	66 790	79 179	- 12 389	-15.65
URSSAF-ASSEDIC ST MEDARD	31 383	31 487	- 104	-0.33
URSSAF- ASSEDIC MERIGNAC	19 472	31 377	- 11 905	-37.94
CAISSE RETRAITE ST MEDARD	5 827	5 887	- 60	-1.02
MUTUELLE ST MEDARD	1 218	1 067	151	14.15
CAISSE RETRAITE MERIGNAC	2 996	6 657	- 3 661	-54.99
MUTUELLE MERIGNAC	993	935	58	6.20
PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	27	648	- 621	-95.83
PREVOYANCE CADRE SM	594	565	29	5.13
PREVOYANCE NC ST MEDARD	866	832	34	4.09
PREVOYANCE NC MERIGNAC	832	791	41	5.18
CH SOCIALES SUR CP	1 272	-2 425	3 697	152.45
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 310	1 360	- 50	-3.68
Dotations aux amortissements sur immobilisati	17 395	23 489	- 6 094	-25.94
DOTATIONS IMMOB INCORPORELLES	1 598	1 598		0.00
DOT AUX AMORT/IMMO	15 797	21 891	- 6 094	-27.84
Dotations aux provisions sur actif circulant	32 649	169 591	- 136 942	-80.75
DOTAT PROVIS STOCK	32 649	169 591	- 136 942	-80.75
Autres charges	1 180	2 736	- 1 556	-56.87
SACEM	464	445	19	4.27
SPRE REMUNERATION EQUITABLE	229	220	9	4.09
CREANCES PERDUES CHEQUES-FX BILLETS		67	- 67	-100
CREANCES IRRECOUVRABLES	341		341	N/S
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	147	2 004	- 1 857	-92.66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 976 281	3 277 989	- 301 708	-9.20
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-297 580	-417 381	119 801	28.70
Produits des autres valeurs mobilières et cré	60	47	13	27.66
INT PARTS SOCIALES	60	47	13	27.66
Autres intérêts et produits assimilés		4 534	- 4 534	-100
PRODUITS FINANCIERS		4 534	- 4 534	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	60	4 581	- 4 521	-98.69
Dotations financières aux amortissements et p	64 000		64 000	N/S
prov	64 000		64 000	N/S
Intérêts et charges assimilées	48 264	41 189	7 075	17.18
FRAIS FINANCIER TRESORERIE	11 818	10 874	944	8.68
INTERETS PGE COURTOIS	794	974	- 180	-18.48
INTERETS PGE BPACA	1 809	2 374	- 565	-23.80
INTERETS CPTES COUR. & DEP. CREDIT	33 751	24 919	8 832	35.44
AGIOS	92	2 048	- 1 956	-95.51
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	112 264	41 189	71 075	172.56
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-112 203	-36 607	- 75 596	206.51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-409 784	-453 988	44 204	9.74
Produits exceptionnels sur opérations de gest		19 463	- 19 463	-100
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		19 463	- 19 463	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		19 463	- 19 463	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		19 463	- 19 463	-100
Impôts sur les bénéfices (X)		-600	600	-100
IMPOT SUR LES SOCIETES		-600	600	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 678 761	2 884 652	- 205 891	-7.14

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 088 544	3 318 578	- 230 034	-6.93
RESULTAT NET	-409 784	-433 926	24 142	5.56



BILAN

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	9 927	8 908	1 019	2 617	- 1 598
Fonds commercial	21 343		21 343	21 343	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	44 588	37 950	6 638	7 688	- 1 050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 604	13 820	8 784	10 321	- 1 537
Autres immobilisations corporelles	557 785	549 482	8 303	21 513	- 13 210
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 000	1 000	1 000	2 000	- 1 000
Créances rattachées à des participations	126 017	63 000	63 017	126 017	- 63 000
Autres titres immobilisés	3 263		3 263	3 263	
Prêts					
Autres immobilisations financières	43 493		43 493	43 493	
TOTAL	831 020	674 160	156 860	238 255	- 81 395
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500	2 010	- 510
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	938 609	202 240	736 369	992 996	- 256 627
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	130 587		130 587	62 431	68 156
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 678		6 678	1 145	5 533
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	600		600	2 450	- 1 850
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 848		36 848	14 970	21 878
. Autres	66 501		66 501	85 796	- 19 295
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	187		187	187	
Disponibilités	154 756		154 756	157 871	- 3 115
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 829		2 829	2 902	- 73
TOTAL	1 339 095	202 240	1 136 855	1 322 757	- 185 902
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF	2 170 115	876 400	1 293 715	1 561 013	- 267 298

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	-1 644	432 282	- 433 926
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-409 784	-433 926	24 142
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	-403 043	6 741	- 409 784
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	348 314	412 720	- 64 406
. Découverts, concours bancaires	289 084	484 342	- 195 258
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	61 818	47 563	14 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442 868	282 145	160 723
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	52 321	54 318	- 1 997
. Organismes sociaux	20 028	21 376	- 1 348
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	196 539	128 886	67 653
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 601	16 785	- 2 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	271 185	106 138	165 047
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 696 758	1 554 272	142 486
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	1 293 715	1 561 013	- 267 298



BILAN DETAILLE

BILAN DETAILLE ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Concessions, brevets, droits similaires	9 927	8 908	1 019	2 617	- 1 598
<i>LICENCES ET PROGRAMMES</i>	9 927		9 927	9 927	
<i>AMORT LICENCES PROGRAMMES</i>		8 908	-8 908	-7 310	- 1 598
Fonds commercial	21 343		21 343	21 343	
<i>DROIT AU BAIL</i>	21 343		21 343	21 343	
Constructions	44 588	37 950	6 638	7 688	- 1 050
<i>AMENAGEMENT S/ SOL AUTRUI</i>	44 588		44 588	44 588	
<i>AMORT AMENAGEMENT SOL AUTRUI</i>		37 950	-37 950	-36 900	- 1 050
Installations tech., matériel & outillage ind	22 604	13 820	8 784	10 321	- 1 537
<i>INSTALLATIONS TECHNIQUES</i>	22 604		22 604	22 604	
<i>AMORT INSTALLAT TECHNIQUE</i>		13 820	-13 820	-12 283	- 1 537
Autres immobilisations corporelles	557 785	549 482	8 303	21 513	- 13 210
<i>INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.</i>	535 006		535 006	535 006	
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	305		305	305	
<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>	22 474		22 474	22 474	
<i>AMORT.AGENCT.INST GEN.</i>		527 024	-527 024	-515 126	- 11 898
<i>AMORT MAT DE TRANSPORT</i>		305	-305	-305	
<i>AMORT MAT DE BUREAU</i>		22 154	-22 154	-20 842	- 1 312
Autres participations	2 000	1 000	1 000	2 000	- 1 000
<i>TITRES DE PARTICIPATION</i>	2 000		2 000	2 000	
<i>PROV. DEPRECIATION TITRES DE P</i>		1 000	-1 000		- 1 000
Créances rattachées à des participations	126 017	63 000	63 017	126 017	- 63 000
<i>CREANCES RATTACHEES A DES PART</i>	126 017		126 017	126 017	
<i>PROV DEPRECIATION CREANCES RAT</i>		63 000	-63 000		- 63 000
Autres titres immobilisés	3 263		3 263	3 263	
<i>TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)</i>	3 263		3 263	3 263	
Autres immobilisations financières	43 493		43 493	43 493	
<i>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	1 203		1 203	1 203	
<i>DEPOTS</i>	705		705	705	
<i>FOND DE GARANTIE</i>	2 711		2 711	2 711	
<i>CAUTIONNEMENTS</i>	38 875		38 875	38 875	
TOTAL	831 020	674 160	156 860	238 255	- 81 395
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500	2 010	- 510
<i>EMBALLAGES PERDUS</i>	1 500		1 500	2 010	- 510
Marchandises	938 609	202 240	736 369	992 996	- 256 627
<i>STOCK DE MARCHANDISES</i>	938 609		938 609	1 162 587	- 223 978
<i>PROVIS DEPRECIAT STOCK</i>		202 240	-202 240	-169 591	- 32 649
Clients et comptes rattachés	130 587		130 587	62 431	68 156
<i>CLIENTS</i>	670		670	61 888	- 61 218
<i>CLIENTS COLL.</i>	57 683		57 683		57 683
<i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	72 234		72 234	543	71 691
. Fournisseurs débiteurs	6 678		6 678	1 145	5 533
<i>FOURNISSEURS DIVERS</i>				1 145	- 1 145
<i>FOURNISSEURS COLL.</i>	6 678		6 678		6 678
. Etat, impôts sur les bénéfices	600		600	2 450	- 1 850
<i>ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	600		600	2 450	- 1 850
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 848		36 848	14 970	21 878
<i>TVA DEDUCTIBLE 5.5%</i>	20		20		20
<i>TVA DED</i>	991		991		991
<i>TVA DEDUCTIBLE 20 %</i>	30 812		30 812	14 970	15 842

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 025		5 025		5 025
. Autres	66 501		66 501	85 796	- 19 295
RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	66 501		66 501	84 029	- 17 528
ETAT PDTS A RECEVOIR				1 000	- 1 000
PRODUITS A RECEVOIR				767	- 767
Valeurs mobilières de placement	187		187	187	
PARTS BFCC	187		187	187	
Disponibilités	154 756		154 756	157 871	- 3 115
CB ET CH A ENCAISSER				4 038	- 4 038
BANQUE DELUBAC	22 094		22 094		22 094
CAISSE SIEGE SOCIAL	132 661		132 661	153 833	- 21 172
Charges constatées d'avance	2 829		2 829	2 902	- 73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 829		2 829	2 902	- 73
TOTAL	1 339 095	202 240	1 136 855	1 322 757	- 185 902
TOTAL ACTIF	2 170 115	876 400	1 293 715	1 561 013	- 267 298

BILAN DETAILLE PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	7 622	7 622	
<i>CAPITAL</i>	7 622	7 622	
Réserve légale	762	762	
<i>RESERVE LEGALE</i>	762	762	
Autres réserves	-1 644	432 282	- 433 926
<i>AUTRES RESERVES</i>	-1 644	432 282	- 433 926
Résultat de l'exercice	-409 784	-433 926	24 142
TOTAL	-403 043	6 741	- 409 784
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
. Emprunts	348 314	412 720	- 64 406
<i>CREDIT TRESORERIE BPACA</i>	200 000	200 000	
<i>EMPRUNT COVID BPACA</i>	101 683	144 146	- 42 463
<i>EMPRUNT COVID COURTOIS</i>	46 632	68 574	- 21 942
. Découverts, concours bancaires	289 084	484 342	- 195 258
<i>BANQUE BFCC</i>	88 159	89 311	- 1 152
<i>BANQUE BPACA</i>	20 641	221 856	- 201 215
<i>SOCIETE GENERALE</i>	177 684	173 175	4 509
<i>INT COURUS A PAYER</i>	2 600		2 600
Associés	61 818	47 563	14 255
<i>COMPTE COURANT GERANCE</i>	61 818	47 563	14 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442 868	282 145	160 723
<i>FOURNISSEURS DIVERS</i>		273 533	- 273 533
<i>FOURNISSEURS COLL.</i>	395 317		395 317
<i>FOURNISSEURS</i>	47 551	8 612	38 939
. Personnel	52 321	54 318	- 1 997
<i>PERSONNEL REM DUES</i>	22 693	25 334	- 2 641
<i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES</i>	29 627	28 984	643
. Organismes sociaux	20 028	21 376	- 1 348
<i>U.R.S.S.A.F ST MEDARD</i>	5 081	4 911	170
<i>U.R.S.S.A.F MERIGNAC</i>	4 345	5 970	- 1 625
<i>CAISSE RETRAITE ST MEDARD</i>	1 027	870	157
<i>MUTUELLE ST MEDARD</i>	1 507	1 574	- 67
<i>CAISSE RETRAITE MERIGNAC</i>	807	1 262	- 455
<i>MUTUELLE MERIGNAC</i>	427	476	- 49
<i>PREVOYANCE CADRE MERIGNAC</i>		48	- 48
<i>PREVOYANCE CADRE SM</i>	50	49	1
<i>PREVOYANCE NC ST MEDARD</i>	137	646	- 509
<i>PREVOYANCE NC MERIGNAC</i>	134	652	- 518
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	795	456	339
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>		17	- 17
<i>CHARGES SOCIALES CONG PAYES</i>	5 717	4 445	1 272
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	196 539	128 886	67 653
<i>TVA A DECAISSER</i>	183 193	118 992	64 201
<i>TVA COLLECTEE 5.5%</i>	14		14
<i>TVA COLL 20.6%</i>	235		235
<i>TVA COLL 19.6%</i>	292		292

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
TVA COLLECTEE 20%	767		767
TVA A REGULARISER		6 905	- 6 905
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		2 898	- 2 898
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	12 039	90	11 949
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 601	16 785	- 2 184
ETAT, PAS	203	302	- 99
ETAT CVAE	597		597
TAXE DECHETS		25	- 25
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	326		326
TAXE LOCALE PUBLICITE EXT	470	4 437	- 3 967
TAXE SUR GRANDE SURFACE A PAYER	13 005	12 021	984
Autres dettes	271 185	106 138	165 047
DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS	120 076	104 996	15 080
DEBITEUR BNP	149 069		149 069
VENTE CARTE KDO JCLB	1 010	100	910
CREDITEURS DIVERS	1 029	1 043	- 14
TOTAL	1 696 758	1 554 272	142 486
TOTAL PASSIF	1 293 715	1 561 013	- 267 298



ANNEXE

ANNEXE**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au 31 janvier 2025, les stocks sont valorisés à 938 609 €, avec une dépréciation de 202 240 €. Cette dépréciation, augmentée par rapport à l'exercice précédent, est liée à un sinistre survenu en juillet 2022 sur le fonds de commerce de Mérignac, causé par un orage de grêle. Les dégâts des eaux ont endommagé la toiture, nécessitant des réparations urgentes ayant entraîné une dispersion d'amiante.

Cette dépréciation n'est pas définitive. En effet, le stock ne peut pas être physiquement évalué en raison des risques liés à la sécurité des lieux contaminés par l'amiante.

De plus, la société a fait l'objet d'une conciliation depuis le 08 octobre 2024 et a ensuite été placée en redressement judiciaire le 26 février 2025.

Les titres de créances rattachés à la société JVOLAC ainsi que les titres détenus de cette société ont été dépréciés pour une valeur de 64 000 €.

Aucun autre événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

En outre, l'entreprise a opté pour l'incorporation au coût d'entrée des immobilisations corporelles et incorporelles des frais d'acquisition d'immobilisations.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du premier entrée/premier sorti.

Les stocks ont à la clôture une valeur brute de 938 609 €.

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

Une dépréciation de 202 240 € est constatée sur cet exercice. Cette dépréciation, augmentée par rapport à l'exercice précédent, est liée à un sinistre survenu en juillet 2022 sur le fonds de commerce de Mérignac, causé par un orage de grêle. Les dégâts des eaux ont endommagé la toiture, nécessitant des réparations urgentes ayant entraîné une dispersion d'amiante.

Cette dépréciation n'est pas définitive. En effet, le stock ne peut pas être physiquement évalué en raison des risques liés à la sécurité des lieux contaminés par l'amiante.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

➤ Suivi des engagements hors bilan – Abandon de créances

Un abandon de créance de la part de Madame Geneviève SCOMOGUE avec une clause de retour à meilleur fortune a été comptabilisé pour 20 000 € lors de la clôture au 31 janvier 2016 et à la clôture du 31 janvier 2018 pour 20 000 € supplémentaire.

La dette latente de la société envers Madame SCOMOGUE s'élève à 40 000 € au 31 janvier 2025.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 831 020 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 270			31 270
Immobilisations corporelles	624 977			624 977
Immobilisations financières	174 774			174 774
TOTAL	831 020			831 020

Amortissements et dépréciations d'actif = 674 160 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 310	1 598		8 908
Immobilisations corporelles	585 455	15 797		601 252
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				64 000
TOTAL	592 765	17 395		674 160

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences et programmes	9 927	8 908	1 019	3 ans
Droit au bail	21 343	0	21 343	Non amortiss.
Amenagement s/ sol autrui	44 588	37 950	6 638	de 5 à 10 ans
Installations techniques	22 604	13 820	8 784	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	535 006	527 024	7 982	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	305	305	0	3 ans
Materiel de bureau et informatique	22 474	22 154	321	de 3 à 5 ans
TOTAL	656 247	610 160	46 086	

ETAT DES CREANCES = 413 553 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	169 511		169 511
Actif circulant & charges d'avance	244 043	244 043	
TOTAL	413 553	244 043	169 511

Dépréciations = 202 240 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	169 591				202 240
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL	169 591				202 240

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 138 735 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	72 234
Autres créances	66 501
Disponibilités	
TOTAL	138 735

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 829 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE (SUITE)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****CAPITAL SOCIAL = 7 622 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15.24	7 620
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15.24	7 622

ETAT DES DETTES = 1 696 758 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	637 398	611 411	25 987	
Dettes financières diverses	61 818	61 818		
Fournisseurs	442 868	442 868		
Dettes fiscales & sociales	283 489	283 489		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	271 185	271 185		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 696 758	1 670 771	25 987	

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 100 688 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 600
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	47 551
Dettes fiscales & sociales	50 537
Autres dettes	
TOTAL	100 688

ANNEXE (SUITE)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 2 560 849 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 556 990	99 %
Produits des activités annexes	3 859	0. %
TOTAL	2 560 849	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE (SUITE)

AUTRES INFORMATIONS

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

LA SOCIETE EST PLACEE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE A COMPTER DU 26 FEVRIER 2025.

ENTREPRISES LIEES :

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits de participation Autres produits financiers Charges financières		126 017

ANNEXE (SUITE)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS A RECEVOIR = 138 735 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	72 234
TOTAL	72 234

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	66 501
TOTAL	66 501

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 829 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	2 829
TOTAL	2 829

CHARGES A PAYER = 100 688 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Int courus a payer(518100)	2 600
TOTAL	2 600

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	47 551
TOTAL	47 551

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour conges payes(428200)	29 627
Autres charges a payer(438600)	795
Charges sociales cong payes(438682)	5 717
Etat cvae(448611)	597
Taxe apprentissage a payer(448631)	326
Taxe locale publicite ext(448640)	470
Taxe sur grande surface a payer(448653)	13 005
TOTAL	50 537

ANNEXE (SUITE)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

TABLEAU

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
JVOLAC	10 000	20%	2 000	2 000				738 833	-96 542	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	2 556 990	2 759 139	- 202 149	-7.33
- Coût direct d'achat	1 408 664	1 754 623	- 345 959	-19.72
+/- Variation du stock de marchandises	223 978	44 109	179 869	407.78
MARGE COMMERCIALE (I)	924 348	960 408	- 36 060	-3.75
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	36.15 %	34.81 %		
+ Production vendue	3 859		3 859	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 859		3 859	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	7 338	7 142	196	2.74
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	-3 479	-7 142	3 663	51.29
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	-90.16 %	%		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	920 869	953 266	- 32 397	-3.40
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	35.96 %	34.55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	743 117	745 682	- 2 565	-0.34
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	177 753	207 584	- 29 831	-14.37
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	6.94 %	7.52 %		
+ Subventions d'exploitation	5 433	34 247	- 28 814	-84.14
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 457	44 299	158	0.36
- Salaires et traitements	369 606	402 710	- 33 104	-8.22
- Charges sociales	66 790	79 179	- 12 389	-15.65
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-297 667	-284 358	- 13 309	4.68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-11.62 %	-10.31 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 395	23 489	- 6 094	-25.94
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	32 649	169 591	- 136 942	-80.75
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	50 077	62 793	- 12 716	-20.25
- Autres charges de gestion courante	1 180	2 736	- 1 556	-56.87
+ Transfert de charges d'exploitation	1 234		1 234	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	-297 580	-417 381	119 801	28.70
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-11.62 %	-15.13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	60	47	13	27.66
+ Autres intérêts et produits assimilés		4 534	- 4 534	-100
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	64 000		64 000	N/S
- Intérêts et charges assimilées	48 264	41 189	7 075	17.18
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-409 784	-453 988	44 204	9.74
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-16.00 %	-16.45 %		

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 463	- 19 463	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 463	- 19 463	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		-600	600	-100
RESULTAT NET COMPTABLE	-409 784	-433 926	24 142	5.56
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-16.00 %	-15.73 %		



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	2 556 990	2 759 139	- 202 149	-7.33
VENTES CE ST MEDARD	4 715	8 800	- 4 085	-46.42
VENTES CE MERIGNAC	49 750	49 926	- 176	-0.35
VENTES SAINT-MEDARD	1 075 463	1 162 772	- 87 309	-7.51
VENTES MERIGNAC	1 201 559	1 320 981	- 119 422	-9.04
CA 5.5%-MERIGNAC-ST MEDARD	35 464	27 449	8 015	29.20
VENTE DRIVE MERIGNAC	77 591	82 338	- 4 747	-5.77
VENTES DRIVE SAINT MEDARD	49 426	49 153	273	0.56
VENTE JVOLAC	60 195	56 196	3 999	7.12
VENTES EXPO MAQUETTE		1 525	- 1 525	-100
VENTES TROC'O JOUE ST MEDARD	1 335		1 335	N/S
VENTES TROC O' JOUE MERIGNAC	1 490		1 490	N/S
- Coût direct d'achat	1 408 664	1 754 623	- 345 959	-19.72
ACHATS MARCHANDISES	34 837		34 837	N/S
ACHATS MARCHANDISES CEE	206 577	267 676	- 61 099	-22.83
ACHATS SS TVA ET HORS CEE	4 954	1 476	3 478	235.64
ACHAT MARCHANDISES 20%	1 199 728	1 464 256	- 264 528	-18.07
ACHAT MARCHANDISES 5.5%	20 643	24 420	- 3 777	-15.47
ACHATS TOJ ST MEDARD	634		634	N/S
ACHATS TOJ MERIGNAC	764		764	N/S
CONTRIBUTION FINANCIERE ECO TAXE	1 633	1 224	409	33.42
REMBOURSEMENT ASSURANCES	-61 107	-4 430	- 56 677	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	223 978	44 109	179 869	407.78
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	223 978	44 109	179 869	407.78
Marge commerciale (I)	924 348	960 408	- 36 060	-3.75
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	36.15 %	34.81 %		
+Production vendue	3 859		3 859	N/S
MISE A DISPOSITION PERSONNEL FACTURE	3 859		3 859	N/S
Production de l'exercice	3 859		3 859	N/S
- Matières premières et approvisionnements co	7 338	7 142	196	2.74
EMBALLAGES PERDUS	6 828	6 052	776	12.82
VARIATION STOCK EMBALLAGE	510	1 090	- 580	-53.21
Marge brute sur production (II)	-3 479	-7 142	3 663	51.29
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	-90.16 %	%		
Marge brute globale (I + II)	920 869	953 266	- 32 397	-3.40
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	35.96 %	34.55 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	743 117	745 682	- 2 565	-0.34
ELECTRICITE MERIGNAC	29 408	41 561	- 12 153	-29.24
ELECTRICITE SAINT MEDARD	9 790	13 515	- 3 725	-27.56
LYONNAISE DES EAUX	1 670	2 290	- 620	-27.07
CARBURANT	314	323	- 9	-2.79
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	3 107	2 112	995	47.11
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 908	4 666	- 2 758	-59.11
LOCATION MERIGNAC	253 013	233 550	19 463	8.33
LOCATION ST MEDARD	126 000	126 000		0.00
LOCATIONS MOBILIERES	6 381	6 307	74	1.17
LOCATION VEHICULE	1 739	2 174	- 435	-20.01
LOCATION ORANGE SOLICIA	1 516	1 516		0.00
LOCATION GRENKE	9 571	9 571		0.00
LOCATION TPE	980	588	392	66.67
DERICHEBOURG TELESURVEILLANCE	1 795	1 739	56	3.22
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	24 071	24 123	- 52	-0.22
ENTRETIEN LOCAUX	8 154	7 512	642	8.55
ENTRETIEN MATERIEL	3 078	2 998	80	2.67
REPARATIONS	3 606	333	3 273	982.88

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
ENTRETIEN VEHICULE		30	- 30	-100
MAINTENANCE	4 719	6 100	- 1 381	-22.64
PRIMES D'ASSURANCE	16 354	15 245	1 109	7.27
COMMISSIONS JOUET CLUB	24 001	29 123	- 5 122	-17.59
HONORAIRES COMPTABLES	10 180	9 780	400	4.09
HONORAIRES DIVERS	6 080	5 127	953	18.59
HONORAIRES SOCIAL	8 176	7 276	900	12.37
HONORAIRES JURIDIQUES	1 165	1 070	95	8.88
HONORAIRES AVOCAT	26 992	3 350	23 642	705.73
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	9 890	11 550	- 1 660	-14.37
HONORAIRES CONCILIATEUR	11 867		11 867	N/S
FRAIS D'ACTE	3 094		3 094	N/S
FRAIS DE GESTION	1 366	1 269	97	7.64
PUBLICITE	5 011	13 301	- 8 290	-62.33
GEOLID PUBLICITE INTERNET	2 498	1 651	847	51.30
SMS-MAIL-CHQ ANNIV-CARTES FIDELITE+KDO	16 216	14 046	2 170	15.45
FOIRES ET EXPOSITIONS		450	- 450	-100
CADEAUX A LA CLIENTELE	889	847	42	4.96
CADEAUX	19	414	- 395	-95.41
CATALOGUES DISTRIBUTION	68 971	106 782	- 37 811	-35.41
DIFFUSION SONONET	969	969		0.00
DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	518	633	- 115	-18.17
TRANSPORTS SUR ACHATS	59	873	- 814	-93.24
TRANSPORTS SUR VENTES	351	575	- 224	-38.96
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		91	- 91	-100
MISSIONS	703	1 074	- 371	-34.54
TELEPHONE	4 282	4 454	- 172	-3.86
TELEPHONE PORTABLE	254	206	48	23.30
ROUTEUR PLANET MONETIC	720		720	N/S
AFFRANCHISSEMENT	123	89	34	38.20
POINTS TRANSACTIONS SYSTEMS	300	944	- 644	-68.22
SERVICES BANCAIRES BFCC	1 832	2 267	- 435	-19.19
FRAIS BANCAIRES BPACA	3 145	3 442	- 297	-8.63
SERVICE BANCAIRE BANQUE COURTOIS		74	- 74	-100
FRAIS BANCAIRE STE GENERALE	1 521	1 282	239	18.64
SERVICES BANCAIRES DELUBAC	20		20	N/S
COMMISSIONS CARTES BLEUES	8 490	8 901	- 411	-4.62
COMMISSIONS CH CADEAUX	14 251	10 138	4 113	40.57
FRAIS TRANSPAC	1 345	899	446	49.61
COMMISSIONS RISQUES	206	99	107	108.08
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	382	382		0.00
COTISATIONS	61		61	N/S
Valeur ajoutée produite	177 753	207 584	- 29 831	-14.37
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	6.94 %	7.52 %		
+Subventions d'exploitation	5 433	34 247	- 28 814	-84.14
SUBVENTION	5 433	30 567	- 25 134	-82.23
SUBVENTION AIDE-COVID		3 680	- 3 680	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 457	44 299	158	0.36
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 802	2 766	36	1.30
APCDNA	339		339	N/S
FORMATION CONTINUE	3 880	4 161	- 281	-6.75
TAXE C.F.E	17 682	17 706	- 24	-0.14
TAXE C.V.A.E	597	1 661	- 1 064	-64.06
TAXE DECHETS		93	- 93	-100
TAXE LOCALE PUB EXTERIEURE	5 168	4 907	261	5.32
TAXE GRANDE SURFACE-TASCOM	13 989	13 005	984	7.57
- Salaires et traitements	369 606	402 710	- 33 104	-8.22
SALAIRES BRUT ST MEDARD	201 655	199 142	2 513	1.26
SALAIRES BRUT MERIGNAC	159 932	207 695	- 47 763	-23.00
CONGES PAYES	643	-5 291	5 934	112.15
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 074		6 074	N/S

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
COTISATIONS RSI	1 202	1 097	105	9.57
CSG DEDUCTIBLE GERANCE	99	67	32	47.76
- Charges sociales	66 790	79 179	- 12 389	-15.65
URSSAF-ASSEDIC ST MEDARD	31 383	31 487	- 104	-0.33
URSSAF- ASSEDIC MERIGNAC	19 472	31 377	- 11 905	-37.94
CAISSE RETRAITE ST MEDARD	5 827	5 887	- 60	-1.02
MUTUELLE ST MEDARD	1 218	1 067	151	14.15
CAISSE RETRAITE MERIGNAC	2 996	6 657	- 3 661	-54.99
MUTUELLE MERIGNAC	993	935	58	6.20
PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	27	648	- 621	-95.83
PREVOYANCE CADRE SM	594	565	29	5.13
PREVOYANCE NC ST MEDARD	866	832	34	4.09
PREVOYANCE NC MERIGNAC	832	791	41	5.18
CH SOCIALES SUR CP	1 272	-2 425	3 697	152.45
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 310	1 360	- 50	-3.68
Excédent brut d'exploitation	-297 667	-284 358	- 13 309	4.68
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFA	-11.62 %	-10.31 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	17 395	23 489	- 6 094	-25.94
DOTATIONS IMMOB INCORPORELLES	1 598	1 598		0.00
DOT AUX AMORT/IMMO	15 797	21 891	- 6 094	-27.84
- Dotations aux provisions sur actif circulan	32 649	169 591	- 136 942	-80.75
DOTAT PROVIS STOCK	32 649	169 591	- 136 942	-80.75
+Autres produits de gestion courante	50 077	62 793	- 12 716	-20.25
BONI GESTION JOUET CLUB	49 100	60 695	- 11 595	-19.10
PRODUITS DE GESTION COURANTE	39	2 098	- 2 059	-98.14
CARTES PERIMEES JOUECLUB	938		938	N/S
- Autres charges de gestion courante	1 180	2 736	- 1 556	-56.87
SACEM	464	445	19	4.27
SPRE REMUNERATION EQUITABLE	229	220	9	4.09
CREANCES PERDUES CHEQUES-FX BILLETS		67	- 67	-100
CREANCES IRRECOUVRABLES	341		341	N/S
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	147	2 004	- 1 857	-92.66
+Transfert de charges d'exploitation	1 234		1 234	N/S
TRANSFERT DE CHARGES	1 234		1 234	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.	-297 580	-417 381	119 801	28.70
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-11.62 %	-15.13 %		
+Produits des autres valeurs mobilières et c	60	47	13	27.66
INT PARTS SOCIALES	60	47	13	27.66
+Autres intérêts et produits assimilés		4 534	- 4 534	-100
PRODUITS FINANCIERS		4 534	- 4 534	-100
- Dotations financières aux amortissements et	64 000		64 000	N/S
prov	64 000		64 000	N/S
- Intérêts et charges assimilées	48 264	41 189	7 075	17.18
FRAIS FINANCIER TRESORERIE	11 818	10 874	944	8.68
INTERETS PGE COURTOIS	794	974	- 180	-18.48
INTERETS PGE BPACA	1 809	2 374	- 565	-23.80
INTERETS CPTES COUR. & DEP. CREDIT	33 751	24 919	8 832	35.44
AGIOS	92	2 048	- 1 956	-95.51
Résultat courant avant impôts	-409 784	-453 988	44 204	9.74
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-16.00 %	-16.45 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de ge		19 463	- 19 463	-100
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		19 463	- 19 463	-100
Résultat exceptionnel		19 463	- 19 463	-100
- Impôts sur les bénéfices		-600	600	-100
IMPOT SUR LES SOCIETES		-600	600	-100

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Résultat net Comptable	-409 784	-433 926	24 142	5.56
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-16.00 %	-15.73 %		



LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

LICENCES ET PROGRAMMES										
Compte	205000 / 280500									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 GESTION STOCK MONOPOSTE	12/05/2005	1 295,00		1 295,00	L 33,33	1 295,00		1 295,00		
0002 GESTION DE STOCK SUPL	12/05/2005	218,00		218,00	L 33,33	218,00		218,00		
0003 PROG CAISSE MONOPOSTE	12/05/2005	1 372,00		1 372,00	L 33,33	1 372,00		1 372,00		
0004 LOGICIEL KANGOUROU	17/10/2014	2 247,90		2 247,90	L 33,33	2 247,90		2 247,90		
0005 KANGOUR 3 PROG CAISSE	11/05/2022	2 397,00		2 397,00	L 33,33	1 376,06	799,00	2 175,06		221,94
0006 KANGOUROU NC 05 CAISSE	31/01/2023	2 397,00		2 397,00	L 33,33	801,22	799,00	1 600,22		796,78
Sous-total		9 926,90		9 926,90		7 310,18	1 598,00	8 908,18		1 018,72

DROIT AU BAIL										
Compte	206000 /									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 ACQUISITiø AV MONTAIGNE	25/08/1993	21 342,86			N.A.O.00					21 342,86
Sous-total		21 342,86								21 342,86

AMENAGEMENT S/ SOL AUTRUI										
Compte	214550 / 281455									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 ELECTRICITE ECLAIRAGE	28/06/2005	22 532,27		22 532,27	L 10,00	22 532,27		22 532,27		
0002 COFFRET TARIF JAUNE	06/07/2005	6 327,51		6 327,51	L 10,00	6 327,51		6 327,51		
0003 AVOIR ELECTRICITE	01/05/2006	-1 587,19		-1 587,19	L 10,00	-1 587,19		-1 587,19		
0004 RAVALEMENT FACADE MERIGNAC	22/07/2013	4 685,48		4 685,48	L 10,00	4 685,48		4 685,48		
0005 MACONNERIE COUPE FEU	10/03/2014	2 130,00		2 130,00	L 20,00	2 130,00		2 130,00		
0006 MENUISERIES ALUMINIUM FACADE	27/05/2021	10 500,00		10 500,00	L 10,00	2 811,67	1 050,00	3 861,67		6 638,33
Sous-total		44 588,07		44 588,07		36 899,74	1 050,00	37 949,74		6 638,33

INSTALLATIONS TECHNIQUES										
Compte	215400 / 281540									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 SERRURE RIDEAU PORTES	27/04/2005	1 000,00		1 000,00	L 10,00	1 000,00		1 000,00		
0002 CONSOLES	29/04/2005	383,40		383,40	L 10,00	383,40		383,40		
0003 CONSOLES	06/05/2005	548,74		548,74	L 10,00	548,74		548,74		
0004 AMPLI MICRO PLAFONNIER	25/05/2005	1 368,00		1 368,00	L 10,00	1 368,00		1 368,00		
0005 CLIMATISATION	29/07/2005	3 930,00		3 930,00	L 10,00	3 930,00		3 930,00		
0006 COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE MEI	20/11/2019	4 046,73		4 046,73	L 10,00	1 698,49	404,67	2 103,16		1 943,57
0007 CLIM INTERIEURE GAINABLE	15/02/2021	5 304,69		5 304,69	L 10,00	1 570,78	530,47	2 101,25		3 203,44
0008 CLIM EXTERIEURE DE CONDENSAT	15/02/2021	6 022,10		6 022,10	L 10,00	1 783,21	602,21	2 385,42		3 636,68
Sous-total		22 603,66		22 603,66		12 282,62	1 537,35	13 819,97		8 783,69

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

Compte218100 / 281810		INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0007 BARRE 3 METRES	22/04/1986	64.03		64.03	L 10.00	64.03		64.03			
0015 ETAGERES	01/04/1986	454.45		454.45	L 10.00	454.45		454.45			
0016 ETAGERES	01/04/1986	1 206.79		1 206.79	L 10.00	1 206.79		1 206.79			
0017 ETAGERES	26/06/1986	311.00		311.00	L 10.00	311.00		311.00			
0018 CONDOLES	13/09/1993	2 497.24		2 497.24	L 10.00	2 497.24		2 497.24			
0022 CONSOLE ETAGERES	08/11/2001	1 513.42		1 513.42	L 20.00	1 513.42		1 513.42			
0024 RAYONNAGE STOCKAGE	02/07/2002	1 042.90		1 042.90	L 20.00	1 042.90		1 042.90			
0025 RAYONNAGE STOCKAGE	30/07/2002	520.50		520.50	L 20.00	520.50		520.50			
0026 RAYONNAGE STOCKAGE	14/10/2002	348.43		348.43	L 20.00	348.43		348.43			
0029 REPRISE ANIMALIS	14/12/2004	150 000.00		150 000.00	L 10.00	150 000.00		150 000.00			
0030 PARQUET	03/03/2005	24 214.96		24 214.96	L 10.00	24 214.96		24 214.96			
0031 PARQUET	31/03/2005	17 640.50		17 640.50	L 10.00	17 640.50		17 640.50			
0032 PEINTURE EXT INT	31/03/2005	19 392.15		19 392.15	L 10.00	19 392.15		19 392.15			
0033 CLOISON	31/03/2005	3 910.00		3 910.00	L 10.00	3 910.00		3 910.00			
0034 RAYONNAGE	05/04/2005	94 199.21		94 199.21	L 10.00	94 199.21		94 199.21			
0035 RAYONNAGE	14/04/2005	13.24		13.24	L 10.00	13.24		13.24			
0036 TEXTE EXTERIEUR INTERIEUR	15/04/2005	23 681.62		23 681.62	L 10.00	23 681.62		23 681.62			
0037 CLOISON	30/04/2005	940.00		940.00	L 10.00	940.00		940.00			
0038 RAYONNAGE	02/05/2005	522.22		522.22	L 10.00	522.22		522.22			
0039 VESTIAIRES	03/05/2005	1 000.00		1 000.00	L 10.00	1 000.00		1 000.00			
0040 GRILLE DE SEPARATION AVOIR SUF	01/02/2006	-255.94		-255.94	L 10.00	-255.94		-255.94			
0041 CONSOLE TABLETTE	13/10/2005	2 582.97		2 582.97	L 10.00	2 582.97		2 582.97			
0043 AVOIR TEXTE	01/02/2006	-105.00		-105.00	L 10.00	-105.00		-105.00			
0044 AVOIR RAYONNAGE	01/06/2006	-2 683.50		-2 683.50	L 10.00	-2 683.50		-2 683.50			
0045 ETAGERES	09/10/2007	2 490.94		2 490.94	L 10.00	2 490.94		2 490.94			
0046 RIDEAU METALLIQUE MERIGNAC	28/11/2007	1 676.00		1 676.00	L 10.00	1 676.00		1 676.00			
0047 STOCKAGE	08/10/2012	3 395.00		3 395.00	L 10.00	3 395.00		3 395.00			
0048 RIDEAUX AIR CHAUD	10/01/2013	4 545.84		4 545.84	L 10.00	4 545.84		4 545.84			
0049 CONSOLES TABLETTES MERIGNAC	28/10/2013	962.12		962.12	L 10.00	962.12		962.12			
0050 RAYONNAGE MERIGNAC	30/10/2013	996.58		996.58	L 10.00	996.58		996.58			
0051 RAYONNAGE VITRINE MERIGNAC	07/11/2013	4 216.49		4 216.49	L 10.00	4 216.49		4 216.49			
0052 MATERIEL AMENAGEMENT	23/01/2014	2 042.39		2 042.39	L 10.00	2 042.39		2 042.39			
0054 SOL	20/08/2014	15 227.24		15 227.24	L 10.00	14 365.48	841.76	15 227.24			
0055 STOCKAGE RESERVE	05/09/2014	2 050.00		2 050.00	L 10.00	1 928.14	121.86	2 050.00			
0056 POSE PARQUET	08/09/2014	8 850.00		8 850.00	L 10.00	8 316.54	533.46	8 850.00			
0057 TAPIS	08/09/2014	659.60		659.60	L 20.00	659.60		659.60			
0058 MOBILIER PRESENTATION	09/09/2014	72 530.76		72 530.76	L 10.00	68 138.66	4 392.10	72 530.76			
0059 MOBILIER PRESENTATION	12/09/2014	1 068.94		1 068.94	L 10.00	1 003.28	65.66	1 068.94			
0060 ENCEINTE-AMPLI	30/09/2014	1 269.03		1 269.03	L 10.00	1 184.75	84.28	1 269.03			
0061 PLOMBERIE	30/09/2014	10 650.00		10 650.00	L 10.00	9 942.96	707.04	10 650.00			
0063 ELECTRICITE	04/09/2014	1 560.00		1 560.00	L 10.00	1 467.70	92.30	1 560.00			

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

Compte 218100 / 281810		INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0064 ELECTRICITE	23/09/2014	12 281,60		12 281,60	L 10,00	11 490,12	791,48	12 281,60			
0065 RAYONNAGE STOCKAGE	03/10/2014	2 710,00		2 710,00	L 10,00	2 527,83	182,17	2 710,00			
0066 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	4 542,00		4 542,00	L 10,00	4 213,97	328,03	4 542,00			
0067 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	707,03		707,03	L 10,00	655,94	51,09	707,03			
0068 ARMOIRE ELECTRIQUE	23/09/2014	700,00		700,00	L 10,00	654,89	45,11	700,00			
0069 POSE HAUT PARLEUR	23/09/2014	695,00		695,00	L 10,00	650,21	44,79	695,00			
0070 ETAGERES STOCKAGE	07/07/2015	1 228,21		1 228,21	L 10,00	1 052,16	122,82	1 174,98			53,23
0071 CAMERA RESERVE SM	25/02/2015	805,00		805,00	L 10,00	719,13	80,50	799,63			5,37
0072 ETAGERES STOCKAGE	20/09/2016	3 823,17		3 823,17	L 10,00	2 815,36	382,32	3 197,68			625,49
0073 FOURN-POSE 1 CLIMATISATION MEI	20/09/2016	4 614,00		4 614,00	L 10,00	3 397,70	461,40	3 859,10			754,90
0074 ENSEIGNE TOTEM ST MEDARD	29/09/2016	6 055,00		6 055,00	L 10,00	4 382,14	605,50	4 987,64			1 067,36
0075 ENSEIGNE LETTRES MERIGNAC	30/09/2016	6 520,00		6 520,00	L 10,00	4 717,40	652,00	5 369,40			1 150,60
0076 INSTALLATION COUPURE VENTILAT	15/06/2017	1 115,00		1 115,00	L 10,00	739,00	111,50	850,50			264,50
0077 DETECTEUR OPTIQUE - IONIQUE	23/06/2017	7 555,00		7 555,00	L 10,00	4 990,50	755,50	5 746,00			1 809,00
0078 MOBILIER METALLIQUE	05/11/2018	1 979,85		1 979,85	L 10,00	1 037,25	197,99	1 235,24			744,61
0079 RIDEAU METALLIQUE - SITE MERIG†	05/03/2021	2 473,00		2 473,00	L 10,00	718,54	247,30	965,84			1 507,16
Sous-total		535 005,98		535 005,98		515 125,80	11 897,96	527 023,76			7 982,22

Compte 218200 / 281820		MATERIEL DE TRANSPORT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FOURGON PEUGEOT	17/11/1993	304,90		304,90	L 33,33	304,90		304,90			
Sous-total		304,90		304,90		304,90		304,90			

Compte 218300 / 281830		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 SERVEUR KANGOUROU	29/04/2022	3 935,00		3 935,00	L 33,33	2 302,71	1 311,67	3 614,38			320,62
0014 COMPT CAISSE STANDARD	12/05/2005	2 434,00		2 434,00	L 25,00	2 434,00		2 434,00			
0015 COMPT CAISSE STANDARD	12/05/2005	2 434,00		2 434,00	L 25,00	2 434,00		2 434,00			
0016 CAISSE ST MEDARD	31/10/2008	2 544,00		2 544,00	L 25,00	2 544,00		2 544,00			
0017 KITS DE MAINTENANCE + SUPPORT	09/12/2013	700,00		700,00	L 25,00	700,00		700,00			
0018 PC LENOVO EDGE 72	28/05/2013	802,58		802,58	L 25,00	802,58		802,58			
0019 MATERIEL DE CAISSE	17/10/2014	1 032,36		1 032,36	L 25,00	1 032,36		1 032,36			
0020 MATERIEL DE CAISSE	17/10/2014	1 032,36		1 032,36	L 25,00	1 032,36		1 032,36			
0021 PC LENOVO	17/10/2014	707,99		707,99	L 25,00	707,99		707,99			
0022 PC LENOVO	17/10/2014	707,99		707,99	L 25,00	707,99		707,99			
0023 PC LENOVO	17/10/2014	896,03		896,03	L 25,00	896,03		896,03			
0024 PORTABLE INVENTAIRE	17/10/2014	1 200,00		1 200,00	L 25,00	1 200,00		1 200,00			

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

Compte 218300 / 281830		MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0025 MONETIQUE INTEGREE	17/10/2014	488,00		488,00	L 25,00	488,00		488,00			
0026 MONETIQUE INTEGREE	17/10/2014	488,00		488,00	L 25,00	488,00		488,00			
0027 JOURNEE INSTALLATION	17/10/2014	715,00		715,00	L 25,00	715,00		715,00			
0028 ROUTEUR	17/10/2014	639,72		639,72	L 25,00	639,72		639,72			
0029 SERVEUR	23/03/2015	1 717,20		1 717,20	L 25,00	1 717,20		1 717,20			
Sous-total		22 474,23		22 474,23		20 841,94	1 311,67	22 153,61			320,62

Compte 261000 /		TITRES DE PARTICIPATION									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 200 PARTS SOCIALES JVOLAC NOM	31/01/2023	2 000,00			N.A.0.00						2 000,00
Sous-total		2 000,00									2 000,00

Compte 271000 /		TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS JOUE CLUB	10/02/1993	914,69			N.A.0.00						914,69
0002 DEPOT SIDJ PARIS	30/04/2001	310,00			N.A.0.00						310,00
0003 10 PARTS BFCC	01/05/1999	152,40			N.A.0.00						152,40
0009 20 PARTS BFCC	01/02/2013	305,00			N.A.0.00						305,00
0010.2 93 PARTS BPACA / 2	13/09/2016	1 581,00			N.A.0.00						1 581,00
Sous-total		3 263,09									3 263,09

Compte 275000 /		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DROIT D'ENTREE	01/04/1992	1 143,37			N.A.0.00						1 143,37
0005 EPSE DROIT D'ENTREE	14/04/2005	765,00			N.A.0.00						765,00
Sous-total		1 908,37									1 908,37

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Présenté en Euros

Compte		FOND DE GARANTIE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEPOT GARANTIE SIDJE	25/04/1995	2 710,54			N.A.0.00						2 710,54
Sous-total		2 710,54									2 710,54

Compte		CAUTIONNEMENTS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION MARPROC	20/06/2005	38 874,50			N.A.0.00						38 874,50
Sous-total		38 874,50									38 874,50

Total général	705 003,10	634 903,74	592 765,18	17 394,98	610 160,16	94 842,94
---------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------



LIASSE FISCALE

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

LIASSE FISCALE

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

1 BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

Adresse de l'entreprise 41 avenue Descartes 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

N° SIRET * 3 3 4 8 9 7 0 3 0 0 0 0 4 8

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 0 1 2 0 2 5

Brut 1

Amortissements, provisions 2

Net 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement * AB

Frais de développement * CX

Concessions, brevets et droits similaires AF 9 927

Fonds commercial (1) AH 21 343

Autres immobilisations incorporelles AJ

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains AN

Constructions AP 44 588

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 604

Autres immobilisations corporelles AT 557 785

Immobilisations en cours AV

Avances et acomptes AX

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS

Autres participations CU 2 000

Créances rattachées à des participations BB 126 017

Autres titres immobilisés BD 3 263

Prêts BF

Autres immobilisations financières * BH 43 493

TOTAL (II) BJ 831 020

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

Matières premières, approvisionnements BL 1 500

En cours de production de biens BN

En cours de production de services BP

Produits intermédiaires et finis BR

Marchandises BT 938 609

Avances et acomptes versés sur commandes BV

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3) * BX 130 587

Autres créances (3) BZ 110 626

Capital souscrit et appelé, non versé CB

DIVERS

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD 187

Disponibilités CF 154 756

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance (3) * CH 2 829

TOTAL (III) CJ 1 339 095

Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW

Pour le remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 170 115

1A 876 400

1 293 715

Renvois : (1) Dont droit au bail : 21 343

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

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CF Expertise-Comptable

Page 46

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

2

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622...)	DA	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	(1 644)		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(409 784)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	(403 043)		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		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	637 398		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	61 818		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	442 868		
	Dettes fiscales et sociales	DY	283 489		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	271 185		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 696 758			
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 293 715		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	1 670 771		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	289 084			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE Néant ☐ *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 556 990	FB		FC	2 556 990	
	Production vendue biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 859	FH		FI	3 859	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 560 849	FK		FL	2 560 849	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	5 433	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	62 342	
	Autres produits (1) (11)					FQ	50 077	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 678 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 469 771
	Variation de stock (marchandises)*						FT	223 978
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	6 828
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	510
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	743 117
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	44 457
	Salaires et traitements *						FY	369 606
	Charges sociales (10)						FZ	66 790
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions					GA	17 395
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	32 649
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	1 180
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 976 281
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(297 580)	
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	60
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	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	60
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	64 000
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	48 264
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	112 264
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(112 203)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(409 784)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 678 761		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 088 544		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	(409 784)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP		
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	62 342	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	692	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFIP N°2054-SD 2025

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

Page 50

Exercice N clos le

31012025

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 : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE Néant ☒ *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

Désignation de l'entreprise										S.A.R.L. JOUETS VILLAGE										Néant ☐ *	
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 développements				CY				EL				EM				EN					
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE		7 310		PF		1 598		PG				PH		8 908			
TOTAL I				RK		7 310		RM		1 598		RN				RO		8 908			
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 aménagement des constructions		PV		36 900		PW		1 050		PX				PY		37 950			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		12 283		QA		1 537		QB				QC		13 820			
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		515 126		QE		11 898		QF				QG		527 024			
		Matériel de transport		QH		305		QI				QJ				QK		305			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		20 842		QM		1 312		QN				QO		22 154			
		Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT					
TOTAL II				QU		585 455		QV		15 797		QW				QX		601 252			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN		592 765		ØP		17 395		ØQ				ØR		610 160			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																			
Immobiliations amortissables		DOTATIONS										REPRISES									
		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		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissements		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						
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9							
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7						
		Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5						
		Mat. bureau et informat. 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 venant (NP + NQ + NR)		NW						Total général non venant (NS + NT + NU)		NY						Total général non venant (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 évaluer												Z9									
Primes de remboursement des obligations												SP				SR					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. JOUETS VILLAGE							Néant ☐		
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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V	64 000	9W		9X	64 000
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	169 591	6P	32 649	6R		6S	202 240
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	169 591	TY	96 649	TZ		UA	266 240
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	169 591	UB	96 649	UC		UD	266 240
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	32 649	UF			
				UG	64 000	UH			
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032

DGFIP N° 2056 2025
Extension 2

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

[illegible]

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	126 017		UM	126 017				
	Prêts (1) (2)				UP			UR					
	Autres immobilisations financières				UT	43 493		UV	43 493				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	130 587		130 587					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	600		600					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	36 848		36 848					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	73 178		73 178					
	Charges constatées d'avance				VS	2 829		2 829					
	TOTAUX				VT	413 553		VU	244 043		VV	169 511	
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
- 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 obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	289 084		289 084						
	à plus d'1 an à l'origine			VH	348 314		322 327		25 987				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A											
Fournisseurs et comptes rattachés		8B			442 868		442 868						
Personnel et comptes rattachés		8C			52 321		52 321						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D			20 028		20 028						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	196 539		196 539						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	14 601		14 601						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI			61 818		61 818						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K			271 185		271 185						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY			1 696 758		VZ	1 670 771		25 987			
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	64 406							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐ *		Exercice N clos le		31/01/2025	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA		
	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		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		XE			
	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)			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		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8			
				- imposées aux taux de 0 %						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme						WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	64 000		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	64 000		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	409 784
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
				- imposées au taux de 0 %						WH			
				- imposées au taux de 19 %						WP			
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ			
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		XA				
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)		ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB					
			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 novies A)		L5	France Ruralités - Revitalisation - (FRIR) (44 quaterdecies A)		HT					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies B)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	XG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
TOTAL II										XH	409 784		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI		XJ	345 784		
						déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		XO	345 784		

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

DGFIP 2058 A 2025
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

Provision pour dépréciation titres de participations JVOLAC	63 000
Provision pour dépréciation titres JVOLAC	1 000

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. JOUETS VILLAGE</u>			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	51 6 543
Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI) K4bis			K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	51 6 543
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	345 784
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	862 327
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	2 9 627
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1 ^{er} 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)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligné WI		ligné 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales – Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(433 926)		Dividendes		ZD	(433 926)								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE									
					Report à nouveau		ZF									
							ZG									
TOTAL I			ØF	(433 926)	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(433 926)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT					
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										YX	425 065				
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	102 810				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	215 241				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	743 117				
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	18 279				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS										YZ	26 178				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	44 457				
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	492 289				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	376 101				
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *										ØB	361 587				
	– 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					
	– Numéro de centre agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	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										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						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059 A SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

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					
	2					
	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			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(10)
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) (2)						
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)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2025

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

www.généraliste.com		S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	☒ *
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 ^{ère} et 1 ^{quatre} 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 ^{ère} et 1 ^{quatre} du CGI) (à préciser) au titre de :	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.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %

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

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix 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			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À 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.J=S+D+F-G-H
		À 19 %, ou 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 dix 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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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 * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032.

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



DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01022024 et clos le: 31012025		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	11.00
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	2 560 849
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2 560 849
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	50 077
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	5 433
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	55 510
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	1 522 797
Variation négative des stocks		OQ	224 488
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	295 925
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1 180
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	2 044 390
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	571 969
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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)		SA	571 969
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 560 849
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	11.00
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 2 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	3 1 / 0 1 / 2 0 2 5
(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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N°2059-F-SD 2025



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31012025

N° SIRET

3 3 4 8 9 7 0 3 0 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

ADRESSE (voie)

41 avenue Descartes

CODE POSTAL

33160

VILLE

SAINT MEDARD EN JALLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Total des lignes P1 + P2	P5	2	Total des lignes P3 + P4	P6	500

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 de famille	BLAIS	Prénom(s)	GENEVIEVE
Nom d'usage	SCOMOGUE	% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	250
Naissance:	Date	N° Département	79	Commune	NIORT
		Pays			
Adresse :	N°	Voie	RUE LEONARD DE VINCI		
	Code Postal	Commune	ST MEDARD EN JALLES	Pays	
Titre (2)	M	Nom de famille	SCOMOGUE	Prénom(s)	CYRIL
Nom d'usage		% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	250
Naissance:	Date	N° Département		Commune	
		Pays			
Adresse :	N°	Voie	RUE LEONARD DE VINCI		
	Code Postal	Commune	ST MEDARD EN JALLES	Pays	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2025

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31012025 N° SIRET 33489703000048

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

ADRESSE (voie) 41 avenue Descartes

CODE POSTAL 33160 VILLE SAINT MEDARD EN JALLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		P5	1
Forme juridique	SARL	Dénomination	JVOLAC
N° SIREN (si société établie en France)	911214922	% de détention	20.00
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DES QUARANTE JOURNAUX
	Code Postal 33300	Commune	BORDEAUX
		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	

SAGE Expertise-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(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 2032.

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT MEDARD EN JALLES



Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le

01022024

et clos le

31012025

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 (entreprises de transport maritime), cocher la case

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Adresse du siège social :

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE
41 avenue Descartes
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Mél : jouetsvillage@wanadoo.fr

SIRET

33489703000048

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B

ACTIVITÉ

Activités exercées

Commerce de jouets

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

Déficit

345 784

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 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Autres dispositifs

France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée

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 (cocher la case)

D

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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 de 2,5 %

F

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CIEL Compta

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:

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
1 rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE-D'ORNON
Tél: 0557351717

Tél:

OGA/OMGA

x

Viseur conventionné

(Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 27052025

Lieu : SAINT MEDARD EN JALLES

Qualité et nom du signataire

Gérant

SCOMOGUE Geneviève

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF)

Prestataire :

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

CF Expertise-Comptable

Page 67

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2025			
G 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)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (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	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
GENEVIEVE SCOMOGUE Gérant		250							
RUE LEONARD DE VINCI 33160 ST MEDARD EN JALLES									
CYRIL SCOMOGUE		250							
RUE LEONARD DE VINCI 33160 ST MEDARD EN JALLES									
I 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)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
		MVLТ restant à reporter							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
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									