

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/02/2023 au 31/01/2024

-0-0-0-

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

41 avenue Descartes

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

-0-0-0-

SIRET : 33489703000048

APE : 4765Z



ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28/11/2005, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** 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 01/02/2023 au 31/01/2024 se caractérisent par les données suivantes :

■ Total du bilan.....	1 561 013 €
■ Chiffre d'affaires	2 759 139 €
■ Résultat net comptable.....	-433 926 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de 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 18 juillet 2024

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Bertrand GOUZIK
Expert-Comptable Associé

Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
BILAN ACTIF	8
BILAN PASSIF	9
BILAN DETAILLE	10
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	12
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	14
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	14
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	17
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	19
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	20
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	21
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	22
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	23
LISTE DES IMMOBILISATIONS	24
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	28
DOSSIER FISCAL	
<i>Imprimés n° 2065 et 2065 bis</i>	
<i>Liasse fiscale n°2050 à 2059 G</i>	

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)
Ventes de marchandises	2 759 139		2 759 139	3 007 441
Production vendue biens				
Production vendue services				2 642
Chiffres d'affaires Nets	2 759 139		2 759 139	3 010 082
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			34 247	16 663
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 430	13 821
Autres produits			62 793	73 367
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 860 608	3 113 934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 759 052	1 904 202
Variation de stock (marchandises)			44 109	6 135
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 052	11 925
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 090	-200
Autres achats et charges externes			745 682	748 807
Impôts, taxes et versements assimilés			44 299	36 076
Salaires et traitements			402 710	377 995
Charges sociales			79 179	70 428
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 489	23 210
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			169 591	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 736	1 220
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 277 989	3 179 798
R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N			-417 381	-65 864
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières			47	25
Autres intérêts et produits assimilés			4 534	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			4 581	746
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41 189	15 706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			41 189	15 706
R E S U L T A T F I N A N C I E R			-36 607	-14 960
R E S U L T A T C O U R A N T A V A N T I M P O T			-453 988	-80 824

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 463	9
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 463	9
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 214
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 214
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	19 463	-2 206
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-600	-361
TOTAL DES PRODUITS	2 884 652	3 114 689
TOTAL DES CHARGES	3 318 578	3 197 357
R E S U L T A T N E T	-433 926	-82 668
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 759 139	3 007 441	- 248 302	-8.26
707120 VENTES CE ST MEDARD	8 800	9 572	- 772	-8.07
707121 VENTES CE MERIGNAC	49 926	62 581	- 12 655	-20.22
707130 VENTES SAINT-MEDARD	1 162 772	1 266 595	- 103 823	-8.20
707131 VENTES MERIGNAC	1 320 981	1 424 181	- 103 200	-7.25
707132 CA 5.5%-MERIGNAC-ST MEDARD	27 449	24 898	2 551	10.25
707133 VENTE DRIVE MERIGNAC	82 338	91 979	- 9 641	-10.48
707134 VENTES DRIVE SAINT MEDARD	49 153	52 089	- 2 936	-5.64
707135 VENTE JVOLAC	56 196	75 547	- 19 351	-25.61
707140 VENTES EXPO MAQUETTE	1 525	1 525		
PRODUCTION VENDUE SERVICES		2 642	- 2 642	-100.00
708200 COM ET COURTAGES		1 374	- 1 374	-100.00
708400 MISE A DISPOSITION PERSONNEL FACTURE		1 268	- 1 268	-100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 759 139	3 010 082	- 250 943	-8.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	34 247	16 663	17 584	105.53
740000 SUBVENTION	30 567	16 663	13 904	83.44
740100 SUBVENTION AIDE-COVID	3 680	3 680		
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	4 430	13 821	- 9 391	-67.95
791000 TRANSFERT DE CHARGES		8 785	- 8 785	-100.00
791100 REMBOURSEMENT ASSURANCES	4 430	5 036	- 606	-12.03
AUTRES PRODUITS	62 793	73 367	- 10 574	-14.41
758000 BONI GESTION JOUET CLUB	60 695	71 759	- 11 064	-15.42
758200 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 098	1 608	490	30.47
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 860 608	3 113 934	- 253 326	-8.14

PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES	47	25	22	88.00
762100 INT PARTS SOCIALES	47	25	22	88.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 534	721	3 813	528.85
768000 PRODUITS FINANCIERS	4 534	721	3 813	528.85
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 581	746	3 835	514.08
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	19 463	9	19 454	n/s
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	19 463	9	19 454	n/s
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 463	9	19 454	n/s

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	1 759 052	1 904 202	- 145 150	-7.62
607131 ACHATS MARCHANDISES CEE	267 676	332 932	- 65 256	-19.60
607132 ACHATS SS TVA ET HORS CEE	1 476	5 613	- 4 137	-73.70
607133 ACHAT MARCHANDISES 20%	1 464 256	1 546 120	- 81 864	-5.29
607134 ACHAT MARCHANDISES 5.5%	24 420	18 995	5 425	28.56
607800 CONTRIBUTION FINANCIERE ECO TAXE	1 224	542	682	125.83
VARIATION DE STOCK (marchandises)	44 109	6 135	37 974	618.97
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	44 109	6 135	37 974	618.97
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	6 052	11 925	- 5 873	-49.25
602610 EMBALLAGES PERDUS	6 052	11 925	- 5 873	-49.25
VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	1 090	-200	1 290	-645.00
603200 VARIATION STOCK EMBALLAGE	1 090	-200	1 290	-645.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	745 682	748 807	- 3 125	-0.42
606100 ELECTRICITE MERIGNAC	41 561	28 300	13 261	46.86
606110 ELECTRICITE SAINT MEDARD	13 515	6 881	6 634	96.41
606120 LYONNAISE DES EAUX	2 290	2 193	97	4.42
606150 CARBURANT	323	522	- 199	-38.12
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	2 112	2 984	- 872	-29.22
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 666	3 792	874	23.05
606500 ACHATS FOURN. COVID		581	- 581	-100.00
613220 LOCATION MERIGNAC	233 550	233 550		0.00
613230 LOCATION ST MEDARD	126 000	126 000		0.00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 307	6 238	69	1.11
613510 LOCATION VEHICULE	2 174	1 553	621	39.99
613520 LOCATION ORANGE SOLICIA	1 516	1 516		0.00
613550 LOCATION GRENKE	9 571	8 969	602	6.71
613560 LOCATION TPE	588	602	- 14	-2.33
613570 DERICHEBOURG TELESURVEILLANCE	1 739	1 583	156	9.85
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	24 123	24 378	- 255	-1.05
615200 ENTRETIEN LOCAUX	7 512	5 130	2 382	46.43
615500 ENTRETIEN MATERIEL	2 998	5 662	- 2 664	-47.05
615510 REPARATIONS	333	1 026	- 693	-67.54
615550 ENTRETIEN VEHICULE	30		30	
615600 MAINTENANCE	6 100	8 169	- 2 069	-25.33
616000 PRIMES D'ASSURANCE	15 245	13 728	1 517	11.05
621400 PERSONNEL DETACHE		21 877	- 21 877	-100.00
622100 COMMISSIONS JOUET CLUB	29 123	35 960	- 6 837	-19.01

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation	%
622200 PRESTATIONS JOUETS CLUB GINKO		1 520	- 1 520	-100.00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	9 780	11 300	- 1 520	-13.45
622610 HONORAIRES DIVERS	5 127	500	4 627	925.40
622615 HONORAIRES SOCIAL	7 276	7 031	245	3.48
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	1 070	1 030	40	3.88
622630 HONORAIRES AVOCAT	3 350	2 923	427	14.61
622640 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	11 550	14 230	- 2 680	-18.83
622800 FRAIS DE GESTION	1 269	1 293	- 24	-1.86
623000 PUBLICITE	13 301	16 901	- 3 600	-21.30
623100 PUBLICITE ANNONCES		130	- 130	-100.00
623150 GEOLID PUBLICITE INTERNET	1 651	1 706	- 55	-3.22
623250 SMS-MAIL-CHQ ANNIV-CARTES FIDELITE+KDO	14 046	16 109	- 2 063	-12.81
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	450	1 070	- 620	-57.94
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	847	1 174	- 327	-27.85
623420 CADEAUX	414	505	- 91	-18.02
623600 CATALOGUES DISTRIBUTION	106 782	84 967	21 815	25.67
623610 DIFFUSION SONONET	969	1 180	- 211	-17.88
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	633	1 350	- 717	-53.11
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	873	330	543	164.55
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	575	505	70	13.86
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	91	3 983	- 3 892	-97.72
625600 MISSIONS	1 074	1 105	- 31	-2.81
626100 TELEPHONE	4 454	5 646	- 1 192	-21.11
626200 TELEPHONE PORTABLE	206		206	
626500 AFFRANCHISSEMENT	89	255	- 166	-65.10
626700 POINTS TRANSACTIONS SYSTEMS	944	1 189	- 245	-20.61
627000 SERVICES BANCAIRES BNP		282	- 282	-100.00
627001 SERVICES BANCAIRES BFCC	2 267	1 304	963	73.85
627003 FRAIS BANCAIRES BPACA	3 442	3 455	- 13	-0.38
627004 SERVICE BANCAIRE BANQUE COURTOIS	74	1 457	- 1 383	-94.92
627005 FRAIS BANCAIRE STE GENERALE	1 282		1 282	
627800 COMMISSIONS CARTES BLEUES	8 901	9 699	- 798	-8.23
627820 COMMISSIONS CH CADEAUX	10 138	12 586	- 2 448	-19.45
627830 FRAIS TRANSPAC	899	516	383	74.22
627840 COMMISSIONS RISQUES	99		99	
628020 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	382	380	2	0.53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 299	36 076	8 223	22.79
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 766	2 512	254	10.11
633300 FORMATION CONTINUE	4 161	4 299	- 138	-3.21
635110 TAXE C.F.E	17 706	10 895	6 811	62.51

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation	%
635111 TAXE C.V.A.E	1 661	2 079	- 418	-20.11
635130 TAXE DECHETS	93	23	70	304.35
635200 TAXE LOCALE PUB EXTERIEURE	4 907	4 545	362	7.96
635300 TAXE GRANDE SURFACE-TASCOM	13 005	11 722	1 283	10.95
SALAIRES ET TRAITEMENTS	402 710	377 995	24 715	6.54
641100 SALAIRES BRUT ST MEDARD	199 142	194 326	4 816	2.48
641120 SALAIRES BRUT MERIGNAC	207 695	182 649	25 046	13.71
641200 CONGES PAYES	-5 291	-129	- 5 162	n/s
641500 COTISATIONS RSI	1 097	1 083	14	1.29
641510 CSG DEDUCTIBLE GERANCE	67	67		0.00
CHARGES SOCIALES	79 179	70 428	8 751	12.43
645100 URSSAF-ASSEDIC ST MEDARD	31 487	31 149	338	1.09
645120 URSSAF- ASSEDIC MERIGNAC	31 377	22 814	8 563	37.53
645300 CAISSE RETRAITE ST MEDARD	5 887	5 948	- 61	-1.03
645310 MUTUELLE ST MEDARD	1 067	1 106	- 39	-3.53
645320 CAISSE RETRAITE MERIGNAC	6 657	4 147	2 510	60.53
645330 MUTUELLE MERIGNAC	935	466	469	100.64
645350 PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	648	550	98	17.82
645355 PREVOYANCE CADRE SM	565	514	51	9.92
645400 PREVOYANCE NC ST MEDARD	832	795	37	4.65
645420 PREVOYANCE NC MERIGNAC	791	726	65	8.95
645700 CH SOCIALES SUR CP	-2 425	814	- 3 239	-397.91
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 360	1 398	- 38	-2.72
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	23 489	23 210	279	1.20
681110 DOTATIONS IMMOB INCORPORELLES	1 598	579	1 019	175.99
681120 DOT AUX AMORT/IMMO	21 891	22 631	- 740	-3.27
DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT	169 591		169 591	
681730 DOTATø PROVISø STOCK	169 591		169 591	
AUTRES CHARGES	2 736	1 220	1 516	124.26
651600 SACEM	445	421	24	5.70
651610 SPRE REMUNERATION EQUITABLE	220	205	15	7.32
654000 CREANCES PERDUES CHEQUES-FX BILLETS	67	267	- 200	-74.91
654100 CREANCES IRRECOURVABLES		22	- 22	-100.00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2 004	305	1 699	557.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 277 989	3 179 798	98 191	3.09

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	41 189	15 706	25 483	162.25
661100 FRAIS FINANCIER TRESORERIE	10 874	3 441	7 433	216.01
661110 INTERETS PGE COURTOIS	974	1 077	- 103	-9.56
661120 INTERETS PGE BPACA	2 374	3 450	- 1 076	-31.19
661160 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		68	- 68	-100.00
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CREDIT	24 919	7 668	17 251	224.97
661600 AGIOS	2 048		2 048	
665000 ESCOMPTES ACCORDES		2	- 2	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	41 189	15 706	25 483	162.25
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		2 214	- 2 214	-100.00
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		12	- 12	-100.00
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.		2 202	- 2 202	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 214	- 2 214	-100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-600	-361	- 239	66.20
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	-600	-361	- 239	66.20

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/01/2024 (12 mois)			31/01/2023 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	9 927	7 310	2 617	4 215
Fonds commercial	21 343		21 343	21 343
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions	44 588	36 900	7 688	8 961
Installations tech., matériel et outillage indus.	22 604	12 283	10 321	11 858
Autres immobilisations corporelles	557 785	536 273	21 513	40 594
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	2 000		2 000	2 000
Créances rattachées à des participations	126 017		126 017	
Autres titres immobilisés	3 263		3 263	3 263
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 493		43 493	43 493
ACTIF IMMOBILISE	831 020	592 765	238 255	135 727
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 010		2 010	3 100
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 162 587	169 591	992 996	1 206 696
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	62 431		62 431	12 600
Fournisseurs débiteurs	1 145		1 145	1 104
Personnel				120
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	2 450		2 450	8 440
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 970		14 970	18 023
Autres	85 796		85 796	235 744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187		187	187
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	157 871		157 871	115 235
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 902		2 902	4 393
ACTIF CIRCULANT	1 492 348	169 591	1 322 757	1 605 642
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 323 369	762 356	1 561 013	1 741 370

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	432 282	515 550
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-433 926	-82 668
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 741	441 267
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	412 720	505 140
Découverts, concours bancaires	484 342	295 333
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	47 563	40 542
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 145	233 167
Personnel	54 318	148 190
Organismes sociaux	21 376	21 720
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	128 886	43 231
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	16 785	11 790
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	106 138	989
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 554 272	1 300 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 561 013	1 741 370

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	238 255	135 727	102 528
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	2 617	4 215	- 1 598
205000 LICENCES ET PROGRAMMES	9 927	9 927	
280500 AMORT LICENCES PROGRAMMES	-7 310	-5 712	- 1 598
FONDS COMMERCIAL	21 343	21 343	
206000 DROIT AU BAIL	21 343	21 343	
CONSTRUCTIONS	7 688	8 961	- 1 273
214550 AMENAGEMENT S/ SOL AUTRUI	44 588	44 588	
281455 AMORT AMENAGEMENT SOL AUTRUI	-36 900	-35 627	- 1 273
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	10 321	11 858	- 1 537
215400 INSTALLATIONS TECHNIQUES	22 604	22 604	
281540 AMORT INSTALLAT° TECHNIQUE	-12 283	-10 745	- 1 538
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 513	40 594	- 19 081
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	535 006	535 006	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	305	305	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 474	22 474	
281810 AMORT.AGENCT.INST GEN.	-515 126	-497 356	- 17 770
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-305	-305	
281830 AMORT MAT DE BUREAU	-20 842	-19 530	- 1 312
AUTRES PARTICIPATIONS	2 000	2 000	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	2 000	2 000	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	126 017		126 017
267000 Créances rattachées à des part	126 017		126 017
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 263	3 263	
271000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)	3 263	3 263	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 493	43 493	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 203	1 203	
275100 DEPOTS	705	705	
275140 FOND DE GARANTIE	2 711	2 711	
275500 CAUTIONNEMENTS	38 875	38 875	

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	1 322 757	1 605 642	- 282 885
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 010	3 100	- 1 090
326100 EMBALLAGES PERDUS	2 010	3 100	- 1 090
MARCHANDISES	992 996	1 206 696	- 213 700
370000 STOCK DE MARCHANDISES	1 162 587	1 206 696	- 44 109
397000 PROVIS ^ø DEPRECIAT ^ø STOCK	-169 591		- 169 591
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	62 431	12 600	49 831
411000 CLIENTS	61 888	8 718	53 170
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	543	3 882	- 3 339
FOURNISSEURS DEBITEURS	1 145	1 104	41
401000 FOURNISSEURS DIVERS	1 145	1 104	41
PERSONNEL		120	- 120
421000 PERSONNEL REM DUES		120	- 120
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 450	8 440	- 5 990
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 450	8 440	- 5 990
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	14 970	18 023	- 3 053
445667 TVA DEDUCTIBLE 20 %	14 970	18 023	- 3 053
AUTRES	85 796	235 744	- 149 948
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	84 029	96 382	- 12 353
448700 ETAT PDTS A RECEVOIR	1 000	3 455	- 2 455
451100 COMPTE GROUPE JVOLAC		115 907	- 115 907
468700 PRODUITS A RECEVOIR	767	20 000	- 19 233
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	187	187	
503000 PARTS BFCC	187	187	
DISPONIBILITES	157 871	115 235	42 636
511200 CB ET CH A ENCAISSER	4 038		4 038
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	153 833	115 235	38 598
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 902	4 393	- 1 491
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 902	4 393	- 1 491

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/01/2024 (12 mois)	31/01/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	6 741	441 267	- 434 526
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	7 622	7 622	
101000 CAPITAL	7 622	7 622	
RESERVE LEGALE	762	762	
106100 RESERVE LEGALE	762	762	
AUTRES RESERVES	432 282	515 550	- 83 268
106800 AUTRES RESERVES	432 282	515 550	- 83 268
RESULTAT DE L'EXERCICE	-433 926	-82 668	- 351 258

EMPRUNTS ET DETTES	1 554 272	1 300 103	254 169
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	412 720	505 140	- 92 420
164310 CREDIT TRESORERIE BPACA	200 000	200 000	
164500 EMPRUNT COVID BPACA	144 146	207 455	- 63 309
164510 EMPRUNT COVID COURTOIS	68 574	97 685	- 29 111
DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES	484 342	295 333	189 009
512100 BANQUE BFCC	89 311	73 496	15 815
512200 BANQUE BPACA	221 856	27 116	194 740
512300 BANQUE COURTOIS		194 721	- 194 721
512400 SOCIETE GENERALE	173 175		173 175
ASSOCIES	47 563	40 542	7 021
455002 COMPTE COURANT GERANCE	47 563	40 542	7 021
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	282 145	233 167	48 978
401000 FOURNISSEURS DIVERS	273 533	226 700	46 833
408100 FOURNISSEURS	8 612	6 467	2 145
PERSONNEL	54 318	148 190	- 93 872
421000 PERSONNEL REM DUES	25 334	113 915	- 88 581
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	28 984	34 275	- 5 291
ORGANISMES SOCIAUX	21 376	21 720	- 344
431000 U.R.S.S.A.F ST MEDARD	4 911	4 725	186
431200 U.R.S.S.A.F MERIGNAC	5 970	3 586	2 384
437300 CAISSE RETRAITE ST MEDARD	870	973	- 103
437310 MUTUELLE ST MEDARD	1 574	1 406	168
437320 CAISSE RETRAITE MERIGNAC	1 262	705	557
437330 MUTUELLE MERIGNAC	476	716	- 240
437350 PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	48	47	1
437355 PREVOYANCE CADRE SM	49	47	2
437400 PREVOYANCE NC ST MEDARD	646	536	110
437420 PREVOYANCE NC MERIGNAC	652	549	103
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	456	895	- 439
438633 FORMATION CONTINUE A PAYER		332	- 332
438635 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	17	333	- 316

438682 CHARGES SOCIALES CONG PAYES	4 445	6 870	- 2 425
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	128 886	43 231	85 655
445510 TVA A DECAISSER	118 992	21 718	97 274
445800 TVA A REGULARISER	6 905	18 312	- 11 407
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 898	2 722	176
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	90	479	- 389
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	16 785	11 790	4 995
442100 ETAT, PAS	302	278	24
448630 TAXE DECHETS	25		25
448640 TAXE LOCALE PUBLICITE EXT	4 437	4 313	124
448653 TAXE SUR GRANDE SURFACE A PAYER	12 021	7 199	4 822
AUTRES DETTES	106 138	989	105 149
467100 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS	104 996		104 996
467300 VENTE CARTE KDO JCLB	100	70	30
467700 CREDITEURS DIVERS	1 043	919	124

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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 2024, les stocks de la société sont valorisés à 1.162.587 €, avec une dépréciation de 169.591 € comptabilisée sur l'exercice. Cette dépréciation 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 qui ont entraîné une dispersion d'amiante.

Il est important de noter que la provision pour dépréciation enregistrée 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. Une expertise judiciaire est prévue dans le cadre de la demande de réparation du préjudice. Celle-ci permettra d'évaluer de manière précise la perte de valeur des stocks endommagés.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 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 $\leq 3,65$ M€ ; chiffre d'affaires $\leq 7,3$ 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 1 162 587 €.

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 169 591 € est comptabilisée sur l'exercice. Cette dépréciation 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 qui ont entraîné une dispersion d'amiante.

Il est important de noter que la provision pour dépréciation enregistrée 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. Une expertise judiciaire est prévue dans le cadre de la demande de réparation du préjudice. Celle-ci permettra d'évaluer de manière précise la perte de valeur des stocks endommagés.

➤ 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'arrêt 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 a meilleure fortune a été comptabilisé lors de la clôture 31 janvier 2016 pour 20 000 € et alors de la clôture 31 janvier 2018 pour 20 000€.

La dette latente de la société envers Madame Geneviève SCOMOGUE s'élève à 40 000€ au 31 janvier 2024 :

	Dette hors bilan 31/01/2023	Augmentation	Diminution	Dette hors bilan 31/01/2024
Madame Geneviève SCOMOGUE : Abandon de créance	40 000 €	-	-	40 000€

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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	48 757	126 017		174 774
TOTAL	705 003	126 017		831 020

Amortissements et dépréciations d'actif = 592 765 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 712	1 598		7 310
Immobilisations corporelles	563 564	21 891		585 455
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	569 276	23 489		592 765

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences et programmes	9 927	7 310	2 617	3 ans
Droit au bail	21 343	0	21 343	Non amortiss.
Amenagement s/ sol autrui	44 588	36 900	7 688	de 5 à 10 ans
Installations techniques	22 604	12 283	10 321	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	535 006	515 126	19 880	de 4 à 10 ans
Matériel de transport	305	305	0	3 ans
Matériel de bureau et informatique	22 474	20 842	1 632	de 3 à 5 ans
TOTAL	656 247	592 765	63 481	

Etat des créances = 339 204 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	169 511		169 511
Actif circulant & charges d'avance	169 693	169 693	
TOTAL	339 204	169 693	169 511

Dépréciations = 169 591 €

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

Produits à recevoir par postes du bilan = 86 339 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	543
Autres créances	85 796
Disponibilités	
TOTAL	86 339

Charges constatées d'avance = 2 902 €

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

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	7 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15.24	7 622

Etat des dettes = 1 554 272 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	897 062	857 765	39 297	
Dettes financières diverses	47 563	47 563		
Fournisseurs	282 145	282 145		
Dettes fiscales & sociales	221 365	221 365		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	106 138	106 138		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 554 272	1 514 975	39 297	

Charges à payer par postes du bilan = 58 996 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	8 612
Dettes fiscales & sociales	50 384
Autres dettes	
TOTAL	58 996

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 759 139 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 759 139	100 %
TOTAL	2 759 139	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

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.

AUTRES INFORMATIONS

Entreprises Liées : Éléments concernant les entreprises liées 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

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 à recevoir = 86 339 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	543
TOTAL	543

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	84 029
Etat pdts a recevoir(448700)	1 000
Produits a recevoir(468700)	767
TOTAL	85 796

Charges constatées d'avance = 2 902 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	2 902
TOTAL	2 902

Charges à payer = 58 996 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	8 612
TOTAL	8 612

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	28 984
Autres charges à payer(438600)	456
Taxe apprentissage à payer(438635)	17
Charges sociales cong payés(438682)	4 445
Taxe déchets(448630)	25
Taxe locale publicité ext(448640)	4 437
Taxe sur grande surface à payer(448653)	12 021
TOTAL	50 384

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										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 205000 / 280500 LICENCES ET PROGRAMMES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	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	577,06	799,00	1 376,06			1 020,94
0006 KANGOUROU NC 05 CAISSE	31/01/2023	2 397,00		2 397,00	L 33,33	2,22	799,00	801,22			1 595,78
Sous-total		9 926,90		9 926,90		5 712,18	1 598,00	7 310,18			2 616,72

Compte 206000 / DROIT AU BAIL											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ACQUISITIo AV MONTAIGNE	25/08/1993	21 342,86			N.A.0,00						21 342,86
Sous-total		21 342,86									21 342,86

Compte 214550 / 281455 AMENAGEMENT S/ SOL AUTRUI											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	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	4 462,94	222,54	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	1 761,67	1 050,00	2 811,67			7 688,33
Sous-total		44 588,07		44 588,07		35 627,20	1 272,54	36 899,74			7 688,33

Compte 215400 / 281540 INSTALLATIONS TECHNIQUES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	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	1 293,82	404,67	1 698,49			2 348,24
0007 CLIM INTERIEURE GAINABLE	15/02/2021	5 304,69		5 304,69	L 10,00	1 040,31	530,47	1 570,78			3 733,91
0008 CLIM EXTERIEURE DE CONDENSAT	15/02/2021	6 022,10		6 022,10	L 10,00	1 181,00	602,21	1 783,21			4 238,89
Sous-total		22 603,66		22 603,66		10 745,27	1 537,35	12 282,62			10 321,04

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
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 GONDOLES	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 SUIF	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	71.38	962.12			841.76
0050 RAYONNAGE MERIGNAC	30/10/2013	996.58		996.58	L 10.00	996.58	74.45	996.58			121.86
0051 RAYONNAGE VITRINE MERIGNAC	07/11/2013	4 216.49		4 216.49	L 10.00	3 893.23	323.26	4 216.49			533.46
0052 MATERIEL AMENAGEMENT	23/01/2014	2 042.39		2 042.39	L 10.00	1 842.70	199.69	2 042.39			
0054 SOL	20/08/2014	15 227.24		15 227.24	L 10.00	12 862.76	1 522.72	14 385.48			
0055 STOCKAGE RESERVE	05/09/2014	2 050.00		2 050.00	L 10.00	1 723.14	205.00	1 928.14			
0056 POSE PARQUET	08/09/2014	8 850.00		8 850.00	L 10.00	7 431.54	885.00	8 316.54			
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	60 885.58	7 253.08	68 138.66			4 392.10
0059 MOBILIER PRESENTATION	12/09/2014	1 068.94		1 068.94	L 10.00	896.39	106.89	1 003.28			65.66
0060 ENCEINTE AMPLI	30/09/2014	1 269.03		1 269.03	L 10.00	1 057.85	126.90	1 184.75			84.28
0061 PLOMBERIE	30/09/2014	10 650.00		10 650.00	L 10.00	8 877.96	1 065.00	9 942.96			707.04
0063 ELECTRICITE	04/09/2014	1 560.00		1 560.00	L 10.00	1 311.70	156.00	1 467.70			92.30
0064 ELECTRICITE	23/09/2014	12 281.60		12 281.60	L 10.00	10 261.96	1 228.16	11 490.12			791.48
0065 RAYONNAGE STOCKAGE	03/10/2014	2 710.00		2 710.00	L 10.00	2 256.83	271.00	2 527.83			182.17
0066 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	4 542.00		4 542.00	L 10.00	3 759.77	454.20	4 213.97			328.03
0067 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	707.03		707.03	L 10.00	585.24	70.70	655.94			51.09
0068 ARMOIRE ELECTRIQUE	23/09/2014	700.00		700.00	L 10.00	584.89	70.00	654.89			45.11
0069 POSE HAUT PARLEUR	23/09/2014	695.00		695.00	L 10.00	580.71	69.50	650.21			44.79
0070 ETAGERES STOCKAGE	07/07/2015	1 228.21		1 228.21	L 10.00	929.34	122.82	1 052.16			176.05

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
0071 CAMIERA RESERVE SM	25/02/2015	805,00		805,00	L 10,00	638,63	80,50	719,13			85,87
0072 ETAGERES STOCKAGE	20/09/2016	3 823,17		3 823,17	L 10,00	2 433,04	382,32	2 815,36			1 007,81
0073 FOURN-POSE 1 CLIMATISATION MEI	20/09/2016	4 614,00		4 614,00	L 10,00	2 936,30	461,40	3 397,70			1 216,30
0074 ENSEIGNE TOTEM ST MEDARD	29/09/2016	6 055,00		6 055,00	L 10,00	3 776,64	605,50	4 382,14			1 672,86
0075 ENSEIGNE LETTRES MERIGNAC	30/09/2016	6 520,00		6 520,00	L 10,00	4 065,40	652,00	4 717,40			1 802,60
0076 INSTALLATION COUPURE VENTILAT	15/06/2017	1 115,00		1 115,00	L 10,00	627,50	111,50	739,00			376,00
0077 DETECTEUR OPTIQUE - IONIQUE	23/06/2017	7 555,00		7 555,00	L 10,00	4 235,00	755,50	4 990,50			2 564,50
0078 MOBILIER METALLIQUE	05/11/2018	1 979,85		1 979,85	L 10,00	839,26	197,99	1 037,25			942,60
0079 RIDEAU METALLIQUE - SITE MERIGT	05/03/2021	2 473,00		2 473,00	L 10,00	471,24	247,30	718,54			1 754,46
Sous-total		535 005,98		535 005,98		497 356,04	17 769,76	515 125,80			19 880,18

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	991,04	1 311,67	2 302,71			1 632,29
0014 COMPLT CAISSE STANDARD	12/05/2005	2 434,00		2 434,00	L 25,00	2 434,00		2 434,00			
0015 COMPLT 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			
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		19 530,27	1 311,67	20 841,94			1 632,29

TITRES DE PARTICIPATION

Compte 261000 /

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 NOMI	31/01/2023	2 000,00			N.A.0.00						2 000,00
Sous-total		2 000,00									2 000,00

TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)

Compte 271000 /

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 SIDI J 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 BPAGA / 2	13/09/2016	1 581,00			N.A.0.00						1 581,00
Sous-total		3 263,09									3 263,09

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

Compte 275000 /

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

FOND DE GARANTIE

Compte 275140 /

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 SIDIJE	25/04/1995	2 710,54			N.A.0.00						2 710,54
Sous-total		2 710,54									2 710,54

CAUTIONNEMENTS

Compte 275500 /

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	569 275,86	23 489,32	592 765,18	112 237,92
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/01/2024 (12 mois)		31/01/2023 (12 mois)	
Ventes de marchandises	2 759 139		3 007 441	
- Coût direct d'achat	1 754 623		1 899 166	
+/-Variation du stock de marchandises	44 109		6 135	
MARGE COMMERCIALE (I)	960 408	34.81 %	1 102 140	36.65 %
+ Production vendue			2 642	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE			2 642	
- Matières premières et appro. Consommés	7 142		11 725	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	-7 142	%	-9 083	-343.83 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	953 266	34.55 %	1 093 057	36.31 %
- Services extérieurs et autres charges externes	745 682		748 807	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	207 584	7.52 %	344 250	11.44 %
+ Subventions d'exploitation	34 247		16 663	
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 299		36 076	
- Salaires et traitements	402 710		377 995	
- Charges sociales	79 179		70 428	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-284 358	-10.31 %	-123 586	-4.11 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	23 489		23 210	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	169 591			
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	62 793		73 367	
- Autres charges de gestion courante	2 736		1 220	
+ Transfert de charges d'exploitation			8 785	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-417 381	-15.13 %	-65 864	-2.19 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	47		25	
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 534		721	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	41 189		15 706	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-453 988	-16.45 %	-80 824	-2.69 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 463		9	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion			2 214	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 463		-2 206	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-600		-361	
RESULTAT NET COMPTABLE	-433 926	-15.73 %	-82 668	-2.75 %



N° 2065-SD
2024

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

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01022023	et clos le	31012024	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					
SIRET	3	3	4	8	Mél : jouetsvillage@wanadoo.fr
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			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
Commerce de jouets					

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	434 526
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 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables à 15 %					
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	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		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 quindécies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					

H 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 : 18072024 Lieu : SAINT MEDARD EN JALLES		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant SCOMOGUE Geneviève		
Signature :					
Examen de conformité fiscale (ECF)			Prestataire :		

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2024			
I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
J	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							
Rué Léonard de Vinci 33160 Saint Medard en Jalles									
CYRILLE SCOMOGUE		250							
Rué Léonard de Vinci 33160 Saint Medard en Jalles									
K	DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
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 ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice							
		MVLT restant à reporter							
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES 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									

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. JOUETS VILLAGE										1 2					
Adresse de l'entreprise 41 avenue Descartes 33160 SAINT MEDARD EN JALLES										Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET * 3 3 4 8 9 7 0 3 0 0 0 4 8										Néant ☐ *					
										Exercice N clos le, 3 1 0 1 2 0 2 4					
										Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA															
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC											
		Frais de développement * CX		CQ											
		Concessions, brevets et droits similaires AF	9 927	AG	7 310	2 617									
		Fonds commercial (I) AH	21 343	AI		21 343									
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK											
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM											
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO											
		Constructions AP	44 588	AQ	36 900	7 688									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	22 604	AS	12 283	10 321									
		Autres immobilisations corporelles AT	557 785	AU	536 273	21 513									
		Immobilisations en cours AV		AW											
		Avances et acomptes AX		AY											
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT											
		Autres participations CU	2 000	CV		2 000									
		Créances rattachées à des participations BB	126 017	BC		126 017									
		Autres titres immobilisés BD	3 263	BE		3 263									
		Prêts BF		BG											
		Autres immobilisations financières * BH	43 493	BI		43 493									
	TOTAL (II) BJ										831 020	BK	592 765	238 255	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	2 010	BM		2 010									
		En cours de production de biens BN		BO											
		En cours de production de services BP		BQ											
		Produits intermédiaires et finis BR		BS											
		Marchandises BT	1 162 587	BU	169 591	992 996									
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW											
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	62 431	BY		62 431									
		Autres créances (3) BZ	104 361	CA		104 361									
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC											
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	187	CE		187									
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	157 871	CG		157 871										
	Charges constatées d'avance (3)* CH	2 902	CI		2 902										
	TOTAL (III) CJ	1 492 348	CK	169 591	1 322 757										
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW														
	Primes de remboursement des obligations (V) CM														
	Écarts de conversion actif * (VI) CN														
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO										2 323 369	1A	762 356	1 561 013		
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 :									

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

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

Ecarts 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 432 282

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI (433 926)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (II)

DL 6 741

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 897 062

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV 47 563

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 282 145

Dettes fiscales et sociales

DY 221 365

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA 106 138

Compte régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC 1 554 272

Ecarts de conversion passif *

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 1 561 013

RENOIS

(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 1 514 975

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH 484 342

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	2 759 139	FB		FC	2 759 139								
	Production vendue	{													
								biens *	FD		FE		FF		
	services *	FG		FH		FI									
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 759 139	FK		FL	2 759 139								
	Production stockée *					FM									
	Production immobilisée *					FN									
	Subventions d'exploitation					FO	34 247								
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4 430								
	Autres produits (1) (11)					FQ	62 793								
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 860 608							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 759 052							
	Variation de stock (marchandises)*						FT	44 109							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	6 052							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	1 090							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	745 682							
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	44 299							
	Salaires et traitements *						FY	402 710							
	Charges sociales (10)						FZ	79 179							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{													
									Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce	HS	)	GA	23 489	
														GB	
														GC	169 591
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GD								
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	2 736							
Autres charges (12)						GF	3 277 989								
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(417 381)								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)															
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	47							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 534							
	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	4 581							
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	41 189							
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
	Total des charges financières (VI)						GU	41 189							
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(36 607)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(453 988)							

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

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	19 463	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	19 463	
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	19 463
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	(600)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2 884 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	3 318 578
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)					HN	(433 926)
REINVOIS	(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 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 430
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	664
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(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	
	LOYER COVID SMJ			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
					19 463	
(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.

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. JOUETS VILLAGE													Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	31 270	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP	44 588	KQ		KR			
			Dont Composants	M3			KS	22 604	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants			KV	535 006	KW		KX			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KY	305	KZ		LA			
		Matériel de transport *					LB	22 474	LC		LD			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LE		LF		LG			
		Emballages récupérables et divers *					LH		LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours						LK		LL		LM			
	Avances et acomptes						LN	624 977	LO		LP			
	TOTAL III													
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	2 000	8V		8W	126 017		
Autres titres immobilisés					1P	3 263	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	43 493	1U		1V					
TOTAL IV					LQ	48 757	LR		LS	126 017				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	705 003	ØH		ØJ	126 017				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	31 270	1X	31 270			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	44 588			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	44 588	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	22 604	ML	22 604			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	535 006	MO	535 006			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	305	MR	305			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	22 474	MU	22 474			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III			IY		NG		NH	624 977	NI	624 977			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	128 017	ØZ	2 000			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	3 263	2D	3 263			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	43 493	2G	43 493			
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	174 774	2H	48 757			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	831 020	ØM	705 003				

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

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

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 2 4

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

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)]
	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 238bis 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.

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

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	5 712	PF	1 598	PG		PH	7 310
TOTAL I		RK	5 712	RM	1 598	RN		RO	7 310
Terrains		PI		PI		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	35 627	PW	1 273	PX		PY	36 900
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	10 745	QA	1 537	QB		QC	12 283
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	497 356	QE	17 770	QF		QG	515 126
	Matériel de transport	QH	305	QI		QJ		QK	305
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 530	QM	1 312	QN		QO	20 842
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	563 564	QV	21 891	QW		QX	585 455
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	569 276	ØP	23 489	ØQ		ØR	592 765

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations 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 inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL					NM					NO		
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW – NY)			NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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			
		02		03		04		05			
		9U		9V		9W		9X			
		06		07		08		09			
	Sur stocks et en cours	6N		6P	169 591	6R		6S	169 591		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B		TY	169 591	TZ		UA	169 591		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	169 591	UC		UD	169 591		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	169 591	UF						
	- financières		UG		UH						
	- exceptionnelles		UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.											

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			UN	126 017	
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	43 493		UV			UW	43 493	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	62 431		62 431					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	2 450		2 450					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	14 970		14 970					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	1 000		1 000					
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	85 941		85 941					
	Charges constatées d'avance				VS	2 902		2 902					
	TOTAUX				VT	339 204		VU	169 693		VV	169 511	
RENVOS	(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	484 342		484 342						
	à plus d'1 an à l'origine			VH	412 720		373 423		39 297				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	282 145		282 145						
Personnel et comptes rattachés				8C	54 318		54 318						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	21 376		21 376						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	128 886		128 886						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	16 785		16 785						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	47 563		47 563						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	106 138		106 138						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	1 554 272		VZ	1 514 975		39 297			
RENVOS	(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	92 420		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. JOUETS VILLAGE			Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N clos le 31/12/2024		
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	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		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	(600)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
Régimes 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 au 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		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
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	(600)		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WS	433 926	
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)								WT		
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		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
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			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies 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	433 926		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{		bénéfice (I moins II)		XI	
					{		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) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	XO
										434 526

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. JOUETS VILLAGE				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	82 017	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	82 017	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	434 526	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	516 543	
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 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	28 984	
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 ^e 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 :			▼ ligne WI		▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. JOUETS VILLAGE</u>														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	(82 668)		ZD		(82 668)								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE										
					ZF										
	TOTAL I	ØF	(82 668)			Report à nouveau		ZG	(0)						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								ZH	(82 668)						
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										XQ	405 567			
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	68 545			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	271 570			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	745 682			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	19 367			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	24 932			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	44 299			
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	548 357			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	481 501			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB	406 071			
	– 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	5.70 %			
	– 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).

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* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (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		19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
		8	9	10			11
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11		(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.

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

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

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

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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 %
1		2	3	4
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 %		
1		2	3	4	5	6
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

(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.

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. JOUETS VILLAGE										Néant ☐				
Exercice ouvert le: 01022023 et clos le: 31012024						Données en nombre de mois		1	2					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS														
Effectif moyen du personnel * :								YP	12.00					
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	2 759 139					
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	2 759 139					
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	62 793					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE						
Subventions d'exploitation reçues								OF	34 247					
Variation positive des stocks								OD						
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI	4 429					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT						
TOTAL 2								OM	101 469					
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)														
Achats								ON	1 829 571					
Variation négative des stocks								OQ	45 199					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	299 770					
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	2 736					
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	2 177 276					
IV - Valeur ajoutée produite														
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	683 332					
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	683 332					
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										
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX					Effectifs au sens de la CVAE *		EY			
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	/ /				GZ	/ /				
Date de cessation								HR	/ /					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.														

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE	31012024	N° SIRET	3348970300048		
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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Mme	Nom patronymique	BLAIS	Prénom(s)	GENEVIEVE			
Nom marital	SCOMOGUE	% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	250			
Naissance:	Date	30/06/1947	N° Département	79	Commune	NIORT	Pays	
Adresse :	N°	Voie	RUE LEONARD DE VINCI					
	Code Postal	33160	Commune	ST MEDARD EN JALLES	Pays	FRANCE		
Titre (2)	M	Nom patronymique	SCOMOGUE	Prénom(s)	CYRIL			
Nom marital		% 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	33160	Commune	ST MEDARD EN JALLES	Pays	FRANCE		

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

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

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

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	31012024	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			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : 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.