

Dossier des comptes annuels

**Pour l'exercice
du 01/02/2022 au 31/01/2023**

-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 01/02/2022 au 31/01/2023 se caractérisent par les données suivantes :

■ Total du bilan.....	1 741 370 €
■ Chiffre d'affaires	3 010 082 €
■ Résultat net comptable.....	-82 668 €

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 29 juin 2023

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>	16
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	18
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	19
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	20
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	21
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	22
LISTE DES IMMOBILISATIONS	23
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	27
Tableau de financement OEC	28
DOSSIER FISCAL	
<i>Imprimé n° 2065 et 2065bis</i>	
<i>Liasse fiscale n°2050 à 2059G</i>	

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)
Ventes de marchandises	3 007 441		3 007 441	3 097 671
Production vendue biens				
Production vendue services	2 642		2 642	
Chiffres d'affaires Nets	3 010 082		3 010 082	3 097 671
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			16 663	84 248
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			13 821	58 083
Autres produits			73 367	85 677
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			3 113 934	3 325 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 904 202	2 238 741
Variation de stock (marchandises)			6 135	-280 896
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 925	13 839
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-200	-700
Autres achats et charges externes			748 807	758 032
Impôts, taxes et versements assimilés			36 076	33 337
Salaires et traitements			377 995	350 170
Charges sociales			70 428	40 928
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 210	21 367
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 220	1 606
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 179 798	3 176 423
R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N			-65 864	149 256
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières			25	21
Autres intérêts et produits assimilés			721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			746	21
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15 706	6 805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			15 706	6 805
R E S U L T A T F I N A N C I E R			-14 960	-6 784
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			-80 824	142 472

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9	81
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9	81
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 214	178
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 214	178
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	-2 206	-98
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-361	7 364
TOTAL DES PRODUITS	3 114 689	3 325 780
TOTAL DES CHARGES	3 197 357	3 190 770
R E S U L T A T N E T	-82 668	135 010
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 007 441	3 097 671	- 90 230	-2.91
707120 VENTES CE ST MEDARD	9 572	9 035	537	5.94
707121 VENTES CE MERIGNAC	62 581	53 365	9 216	17.27
707130 VENTES SAINT-MEDARD	1 266 595	1 268 193	- 1 598	-0.13
707131 VENTES MERIGNAC	1 424 181	1 481 696	- 57 515	-3.88
707132 CA 5.5%-MERIGNAC-ST MEDARD	24 898	27 742	- 2 844	-10.25
707133 VENTE DRIVE MERIGNAC	91 979	162 418	- 70 439	-43.37
707134 VENTES DRIVE SAINT MEDARD	52 089	92 334	- 40 245	-43.59
707135 VENTE JVOLAC	75 547		75 547	
707150 OPERATION CARTE MAGIQUE		2 887	- 2 887	-100.00
PRODUCTION VENDUE SERVICES	2 642		2 642	
708200 COM ET COURTAGES	1 374		1 374	
708400 MISE A DISPOSITION PERSONNEL FACTURE	1 268		1 268	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 010 082	3 097 671	- 87 589	-2.83
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	16 663	84 248	- 67 585	-80.22
740000 SUBVENTION	16 663	29 118	- 12 455	-42.77
740100 SUBVENTION AIDE-COVID		55 130	- 55 130	-100.00
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	13 821	58 083	- 44 262	-76.20
791000 TRANSFERT DE CHARGES	8 785	33 004	- 24 219	-73.38
791100 REMBOURSEMENT ASSURANCES	5 036	25 079	- 20 043	-79.92
AUTRES PRODUITS	73 367	85 677	- 12 310	-14.37
758000 BONI GESTION JOUET CLUB	71 759	85 598	- 13 839	-16.17
758200 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 608	79	1 529	n/s
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 113 934	3 325 679	- 211 745	-6.37

PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES	25	21	4	19.05
762100 INT PARTS SOCIALES	25	21	4	19.05
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	721		721	
768000 PRODUITS FINANCIERS	721		721	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	746	21	725	n/s
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	9	81	- 72	-88.89
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	9	81	- 72	-88.89
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9	81	- 72	-88.89

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	1 904 202	2 238 741	- 334 539	-14.94
607131 ACHATS MARCHANDISES CEE	332 932	409 710	- 76 778	-18.74
607132 ACHATS SS TVA ET HORS CEE	5 613	620	4 993	805.32
607133 ACHAT MARCHANDISES 20%	1 546 120	1 807 561	- 261 441	-14.46
607134 ACHAT MARCHANDISES 5.5%	18 995	19 910	- 915	-4.60
607800 CONTRIBUTION FINANCIERE ECO TAXE	542	939	- 397	-42.28
VARIATION DE STOCK (marchandises)	6 135	-280 896	287 031	-102.18
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	6 135	-280 896	287 031	-102.18
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	11 925	13 839	- 1 914	-13.83
602610 EMBALLAGES PERDUS	11 925	13 839	- 1 914	-13.83
VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	-200	-700	500	-71.43
603200 VARIATION STOCK EMBALLAGE	-200	-700	500	-71.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	748 807	758 032	- 9 225	-1.22
606100 ELECTRICITE MERIGNAC	28 300	25 074	3 226	12.87
606110 ELECTRICITE SAINT MEDARD	6 881	6 826	55	0.81
606120 LYONNAISE DES EAUX	2 193	2 151	42	1.95
606150 CARBURANT	522	535	- 13	-2.43
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	2 984	1 700	1 284	75.53
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 792	4 076	- 284	-6.97
606500 ACHATS FOURN. COVID	581	1 391	- 810	-58.23
606800 FOURNITURES DECO MAGASIN		18	- 18	-100.00
613220 LOCATION MERIGNAC	233 550	233 550		0.00
613230 LOCATION ST MEDARD	126 000	126 000		0.00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 238	1 188	5 050	425.08
613510 LOCATION VEHICULE	1 553	293	1 260	430.03
613520 LOCATION ORANGE SOLICIA	1 516	1 516		0.00
613550 LOCATION GRENKE	8 969	9 573	- 604	-6.31
613560 LOCATION TPE	602	342	260	76.02
613570 DERICHEBOURG TELESURVEILLANCE	1 583	1 524	59	3.87
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	24 378	23 636	742	3.14
615000 REPARATIONS SINISTRE VOL		2 069	- 2 069	-100.00
615200 ENTRETIEN LOCAUX	5 130	5 114	16	0.31
615202 AMENAGEMENT MERIGNAC		799	- 799	-100.00
615500 ENTRETIEN MATERIEL	5 662	3 682	1 980	53.78
615510 REPARATIONS	1 026	790	236	29.87
615600 MAINTENANCE	8 169	5 824	2 345	40.26
616000 PRIMES D'ASSURANCE	13 728	13 675	53	0.39

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation	%
618300 DOC TECHNIQUE-FORMATION		420	- 420	-100.00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER		1 591	- 1 591	-100.00
621400 PERSONNEL DETACHE	21 877		21 877	
622100 COMMISSIONS JOUET CLUB	35 960	40 513	- 4 553	-11.24
622200 PRESTATIONS JOUETS CLUB GINKO	1 520	31 004	- 29 484	-95.10
622500 PRESTATIONS GARDIENNAGE		15 671	- 15 671	-100.00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	11 300	9 400	1 900	20.21
622610 HONORAIRES DIVERS	500		500	
622615 HONORAIRES SOCIAL	7 031	6 860	171	2.49
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	1 030	1 030		0.00
622630 HONORAIRES AVOCAT	2 923		2 923	
622640 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	14 230	14 070	160	1.14
622800 FRAIS DE GESTION	1 293	865	428	49.48
623000 PUBLICITE	16 901	13 565	3 336	24.59
623100 PUBLICITE ANNONCES	130		130	
623150 GEOLID PUBLICITE INTERNET	1 706	476	1 230	258.40
623250 SMS-MAIL-CHQ ANNIV-CARTES FIDELITE+KDO	16 109	9 517	6 592	69.27
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 070		1 070	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 174	474	700	147.68
623420 CADEAUX	505	225	280	124.44
623600 CATALOGUES DISTRIBUTION	84 967	95 566	- 10 599	-11.09
623610 DIFFUSION SONONET	1 180	1 440	- 260	-18.06
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	1 350	1 300	50	3.85
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	330	685	- 355	-51.82
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	505	341	164	48.09
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 983	6	3 977	n/s
625600 MISSIONS	1 105	764	341	44.63
626100 TELEPHONE	5 646	5 431	215	3.96
626400 ROUTEUR PLANET MONETIC		1 392	- 1 392	-100.00
626500 AFFRANCHISSEMENT	255	245	10	4.08
626700 POINTS TRANSACTIONS SYSTEMS	1 189	1 590	- 401	-25.22
627000 SERVICES BANCAIRES BNP	282	774	- 492	-63.57
627001 SERVICES BANCAIRES BFCC	1 304	1 427	- 123	-8.62
627003 FRAIS BANCAIRES BPACA	3 455	3 417	38	1.11
627004 SERVICE BANCAIRE BANQUE COURTOIS	1 457	1 186	271	22.85
627800 COMMISSIONS CARTES BLEUES	9 699	10 563	- 864	-8.18
627820 COMMISSIONS CH CADEAUX	12 586	12 965	- 379	-2.92
627830 FRAIS TRANSPAC	516	1 533	- 1 017	-66.34
628020 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	380	378	2	0.53

Détail Des Comptes De Charges	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 076	33 337	2 739	8.22
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 512	2 241	271	12.09
633300 FORMATION CONTINUE	4 299	3 787	512	13.52
635110 TAXE C.F.E	10 895	11 426	- 531	-4.65
635111 TAXE C.V.A.E	2 079	2 309	- 230	-9.96
635130 TAXE DECHETS	23	46	- 23	-50.00
635200 TAXE LOCALE PUB EXTERIEURE	4 545	4 776	- 231	-4.84
635300 TAXE GRANDE SURFACE-TASCOM	11 722	8 752	2 970	33.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	377 995	350 170	27 825	7.95
641100 SALAIRES BRUT ST MEDARD	194 326	162 492	31 834	19.59
641120 SALAIRES BRUT MERIGNAC	182 649	183 215	- 566	-0.31
641150 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL		644	- 644	-100.00
641200 CONGES PAYES	-129	2 672	- 2 801	-104.83
641500 COTISATIONS RSI	1 083	1 147	- 64	-5.58
641510 CSG DEDUCTIBLE GERANCE	67		67	
CHARGES SOCIALES	70 428	40 928	29 500	72.08
645100 URSSAF-ASSEDIC ST MEDARD	31 149	13 747	17 402	126.59
645120 URSSAF- ASSEDIC MERIGNAC	22 814	14 265	8 549	59.93
645300 CAISSE RETRAITE ST MEDARD	5 948	3 811	2 137	56.07
645310 MUTUELLE ST MEDARD	1 106	1 293	- 187	-14.46
645320 CAISSE RETRAITE MERIGNAC	4 147	3 925	222	5.66
645330 MUTUELLE MERIGNAC	466	763	- 297	-38.93
645350 PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	550	530	20	3.77
645355 PREVOYANCE CADRE SM	514		514	
645400 PREVOYANCE NC ST MEDARD	795	575	220	38.26
645420 PREVOYANCE NC MERIGNAC	726	539	187	34.69
645700 CH SOCIALES SUR CP	814	183	631	344.81
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 398	1 295	103	7.95
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	23 210	21 367	1 843	8.63
681110 DOTATIONS IMMOB INCORPORELLES	579		579	
681120 DOT AUX AMORT/IMMO	22 631	21 367	1 264	5.92
AUTRES CHARGES	1 220	1 606	- 386	-24.03
651600 SACEM	421	406	15	3.69
651610 SPRE REMUNERATION EQUITABLE	205	203	2	0.99
654000 CREANCES PERDUES CHEQUES-FX BILLETS	267		267	
654100 CREANCES IRRECOUVRABLES	22	170	- 148	-87.06
654300 CREANCES IRRECOUVRABLES JC		86	- 86	-100.00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	305	741	- 436	-58.84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 179 798	3 176 423	3 375	0.11

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	15 706	6 805	8 901	130.80
661100 FRAIS FINANCIER TRESORERIE	3 441	302	3 139	n/s
661110 INTERETS PGE COURTOIS	1 077	1 066	11	1.03
661120 INTERETS PGE BPACA	3 450	2 197	1 253	57.03
661160 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	68	433	- 365	-84.30
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CREDIT	7 668	2 358	5 310	225.19
665000 ESCOMPTES ACCORDES	2	450	- 448	-99.56
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	15 706	6 805	8 901	130.80
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	2 214	178	2 036	n/s
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	12		12	
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	2 202	178	2 024	n/s
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 214	178	2 036	n/s
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-361	7 364	- 7 725	-104.90
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	-361	7 364	- 7 725	-104.90

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/01/2023 (12 mois)			31/01/2022 (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	5 712	4 215	
Fonds commercial	21 343		21 343	21 343
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions	44 588	35 627	8 961	10 479
Installations tech., matériel et outillage indus.	22 604	10 745	11 858	13 396
Autres immobilisations corporelles	557 785	517 191	40 594	56 234
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	2 000		2 000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 263		3 263	3 263
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 493		43 493	43 493
ACTIF IMMOBILISE	705 003	569 276	135 727	148 208
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 100		3 100	2 900
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 206 696		1 206 696	1 212 831
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	12 600		12 600	37 899
Fournisseurs débiteurs	1 104		1 104	1 609
Personnel	120		120	
Organismes sociaux				254
Etat, impôts sur les bénéfices	8 440		8 440	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 023		18 023	14 840
Autres	235 744		235 744	183 169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187		187	187
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	115 235		115 235	111 735
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 393		4 393	6 599
ACTIF CIRCULANT	1 605 642		1 605 642	1 572 024
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 310 645	569 276	1 741 370	1 720 232

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (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	515 550	380 540
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-82 668	135 010
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	441 267	523 935
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	505 140	476 705
Découverts, concours bancaires	295 333	52 740
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	40 542	42 594
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 167	381 855
Personnel	148 190	168 360
Organismes sociaux	21 720	23 776
Etat, impôts sur les bénéfices		5 499
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 231	31 896
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	11 790	12 137
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	989	735
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 300 103	1 196 297
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 741 370	1 720 232

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	135 727	148 208	- 12 481
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	4 215		4 215
205000 LICENCES ET PROGRAMMES	9 927	5 133	4 794
280500 AMORT LICENCES PROGRAMMES	-5 712	-5 133	- 579
FONDS COMMERCIAL	21 343	21 343	
206000 DROIT AU BAIL	21 343	21 343	
CONSTRUCTIONS	8 961	10 479	- 1 518
214550 AMENAGEMENT S/ SOL AUTRUI	44 588	44 588	
281455 AMORT AMENAGEMENT SOL AUTRUI	-35 627	-34 109	- 1 518
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	11 858	13 396	- 1 538
215400 INSTALLATIONS TECHNIQUES	22 604	22 604	
281540 AMORT INSTALLAT° TECHNIQUE	-10 745	-9 208	- 1 537
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 594	56 234	- 15 640
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	535 006	535 006	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	305	305	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 474	25 006	- 2 532
281810 AMORT.AGENCT.INST GEN.	-497 356	-478 772	- 18 584
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-305	-305	
281830 AMORT MAT DE BUREAU	-19 530	-25 006	5 476
AUTRES PARTICIPATIONS	2 000		2 000
261000 TITRES DE PARTICIPATION	2 000		2 000
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)	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	1 605 642	1 572 024	33 618
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 100	2 900	200
326100 EMBALLAGES PERDUS	3 100	2 900	200
MARCHANDISES	1 206 696	1 212 831	- 6 135
370000 STOCK DE MARCHANDISES	1 206 696	1 212 831	- 6 135
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 600	37 899	- 25 299
411000 CLIENTS	8 718	37 205	- 28 487
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 882	694	3 188
FOURNISSEURS DEBITEURS	1 104	1 609	- 505
401000 FOURNISSEURS DIVERS	1 104	1 609	- 505
PERSONNEL	120		120
421000 PERSONNEL REM DUES	120		120
ORGANISMES SOCIAUX		254	- 254
437350 PREVOYANCE CADRE MERIGNAC		254	- 254
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 440		8 440
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 440		8 440
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	18 023	14 840	3 183
445667 TVA DEDUCTIBLE 20 %	18 023	14 840	3 183
AUTRES	235 744	183 169	52 575
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	96 382	146 380	- 49 998
448700 ETAT PDTS A RECEVOIR	3 455	2 667	788
451100 COMPTE GROUPE JVOLAC	115 907		115 907
468700 PRODUITS A RECEVOIR	20 000	34 122	- 14 122
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	187	187	
503000 PARTS BFCC	187	187	
DISPONIBILITES	115 235	111 735	3 500
511200 CB ET CH A ENCAISSER		2 238	- 2 238
512000 BANQUE BNP		86	- 86
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	115 235	109 411	5 824
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 393	6 599	- 2 206
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 393	6 599	- 2 206

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/01/2023 (12 mois)	31/01/2022 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	441 267	523 935	- 82 668
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	515 550	380 540	135 010
106800 AUTRES RESERVES	515 550	380 540	135 010
RESULTAT DE L'EXERCICE	-82 668	135 010	- 217 678

EMPRUNTS ET DETTES	1 300 103	1 196 297	103 806
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	505 140	476 705	28 435
164200 EMPRUNT EQUIPEMENT BPACA		1 266	- 1 266
164210 EMPRUNT TRAVAUX ST MEDARD		4 439	- 4 439
164310 CREDIT TRESORERIE BPACA	200 000	100 000	100 000
164500 EMPRUNT COVID BPACA	207 455	254 000	- 46 545
164510 EMPRUNT COVID COURTOIS	97 685	117 000	- 19 315
DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES	295 333	52 740	242 593
512100 BANQUE BFCC	73 496	23 372	50 124
512200 BANQUE BPACA	27 116	9 009	18 107
512300 BANQUE COURTOIS	194 721	20 359	174 362
ASSOCIES	40 542	42 594	- 2 052
455002 COMPTE COURANT GERANCE	40 542	42 594	- 2 052
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	233 167	381 855	- 148 688
401000 FOURNISSEURS DIVERS	226 700	375 538	- 148 838
408100 FOURNISSEURS	6 467	6 317	150
PERSONNEL	148 190	168 360	- 20 170
421000 PERSONNEL REMBOURSE	113 915	133 956	- 20 041
428200 DETTES PROVISIONS POUR CONGES PAYES	34 275	34 404	- 129
ORGANISMES SOCIAUX	21 720	23 776	- 2 056
431000 U.R.S.S.A.F ST MEDARD	4 725	3 949	776
431200 U.R.S.S.A.F MERIGNAC	3 586	3 319	267
437300 CAISSE RETRAITE ST MEDARD	973	815	158
437310 MUTUELLE ST MEDARD	1 406	778	628
437320 CAISSE RETRAITE MERIGNAC	705	667	38
437330 MUTUELLE MERIGNAC	716	641	75
437350 PREVOYANCE CADRE MERIGNAC	47		47
437355 PREVOYANCE CADRE SM	47		47
437400 PREVOYANCE NC ST MEDARD	536	134	402
437420 PREVOYANCE NC MERIGNAC	549	114	435
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	895	1 510	- 615
438633 FORMATION CONTINUE A PAYER	332	4 224	- 3 892

438635 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	333	1 570	- 1 237
438682 CHARGES SOCIALES CONG PAYES	6 870	6 056	814
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 499	- 5 499
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 499	- 5 499
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	43 231	31 896	11 335
445510 TVA A DECAISSER	21 718	19 866	1 852
445800 TVA A REGULARISER	18 312	3 276	15 036
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 722	8 064	- 5 342
445870 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	479	690	- 211
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	11 790	12 137	- 347
442100 ETAT, PAS	278	202	76
448611 ETAT CVAE		423	- 423
448640 TAXE LOCALE PUBLICITE EXT	4 313	4 313	
448653 TAXE SUR GRANDE SURFACE A PAYER	7 199	7 199	
AUTRES DETTES	989	735	254
467300 VENTE CARTE KDO JCLB	70	80	- 10
467400 AVOIRS ADH JOUECLUB		69	- 69
467700 CREDITEURS DIVERS	919	586	333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

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

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2023 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 $\leq$ 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 1 206 696 €.

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.

➤ **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 à meilleure fortune a été comptabilisé lors de la clôture du 31 janvier 2016 pour 20 000€ et lors de la clôture du 31 janvier 2018 pour 20 000 €.

La dette latente de la société envers Madame Geneviève SCOMOGUE s'élève à 40 000 € au 31 janvier 2023 :

	Dette hors bilan 01/02/2020	Augmentation	Diminution	Dette hors bilan 31/01/2023
Mme 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 = 705 003 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 476	4 794		31 270
Immobilisations corporelles	627 509	3 935	6 467	624 977
Immobilisations financières	46 757	2 000		48 757
TOTAL	700 741	10 729	6 467	705 003

Amortissements et dépréciations d'actif = 569 276 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 133	579		5 712
Immobilisations corporelles	547 400	22 631	6 467	563 564
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	552 533	23 210	6 467	569 276

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences et programmes	9 927	5 712	4 215	3 ans
Droit au bail	21 343	0	21 343	Non amortiss.
Amenagement s/ sol autrui	44 588	35 627	8 961	de 5 à 10 ans
Installations techniques	22 604	10 745	11 858	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	535 006	497 356	37 650	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	305	305	0	3 ans
Materiel de bureau et informatique	22 474	19 530	2 944	de 3 à 5 ans
TOTAL	656 247	569 276	86 971	

Etat des créances = 323 918 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	43 493		43 493
Actif circulant & charges d'avance	280 424	280 424	
TOTAL	323 918	280 424	43 493

Produits à recevoir par postes du bilan = 123 719 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	3 882
Autres créances	119 837
Disponibilités	
TOTAL	123 719

Charges constatées d'avance = 4 393 €

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	7 620
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15.24	6 120

Etat des dettes = 1 300 103 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	505 140	292 420	212 720	
Dettes financières diverses	40 542	40 542		
Fournisseurs	233 167	233 167		
Dettes fiscales & sociales	224 931	224 931		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	989	989		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 004 769	792 049	212 720	

Charges à payer par postes du bilan = 60 684 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	6 467
Dettes fiscales & sociales	54 217
Autres dettes	
TOTAL	60 684

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 010 082 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	3 007 441	99 %
Produits des activités annexes	2 642	1 %
TOTAL	3 010 082	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 : Eléments 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		115 907

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 = 123 719 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	3 882
TOTAL	3 882

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	96 382
Etat pdts a recevoir(448700)	3 455
Produits a recevoir(468700)	20 000
TOTAL	119 837

Charges constatées d'avance = 4 393 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	4 393
TOTAL	4 393

Charges à payer = 60 684 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	6 467
TOTAL	6 467

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour conges payes(428200)	34 275
Autres charges a payer(438600)	895
Formation continue a payer(438633)	332
Taxe apprentissage a payer(438635)	333
Charges sociales cong payes(438682)	6 870
Taxe locale publicite ext(448640)	4 313
Taxe sur grande surface a payer(448653)	7 199
TOTAL	54 217

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			511 949	-59 152	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

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.	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	577,06		1 819,94
0006 KANGOUROU NC 05 CAISSE	31/01/2023	2 397,00		2 397,00	L 33,33		2,22	2,22		2 394,78
Sous-total		9 926,90		9 926,90		5 132,90	579,28	5 712,18		4 214,72

Compte 206000 / DROIT AU BAIL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 ACQUISITE 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.	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	3 994,39	468,55	4 462,94		222,54
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	711,67	1 050,00	1 761,67		8 738,33
Sous-total		44 588,07		44 588,07		34 108,65	1 518,55	35 627,20		8 960,87

Compte 215400 / 281540 INSTALLATIONS TECHNIQUES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 SERRURE RIDEAU PORTES	27/04/2005	1 000,00		1 000,00	L 10,00	1 000,00		1 000,00		
0002 CONSOLES	29/04/2005	383,40		383,40	L 10,00	383,40		383,40		
0003 CONSOLES	06/05/2005	548,74		548,74	L 10,00	548,74		548,74		
0004 AMPLI MICRO PLAFONNIER	25/05/2005	1 368,00		1 368,00	L 10,00	1 368,00		1 368,00		
0005 CLIMATISATION	29/07/2005	3 930,00		3 930,00	L 10,00	3 930,00		3 930,00		
0006 COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE MEI	20/11/2019	4 046,73		4 046,73	L 10,00	889,15	404,67	1 293,82		2 752,91
0007 CLIM INTERIEURE GAINABLE	15/02/2021	5 304,69		5 304,69	L 10,00	509,84	530,47	1 040,31		4 264,38
0008 CLIM EXTERIEURE DE CONDENSAT	15/02/2021	6 022,10		6 022,10	L 10,00	578,79	602,21	1 181,00		4 841,10
Sous-total		22 603,66		22 603,66		9 207,92	1 537,35	10 745,27		11 858,39

Compte 218100 / 281810 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.

Designation	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 SUF	01/02/2006	-255.94		-255.94	L 10.00	-255.94		-255.94			
0041 CONSOLE TABLETTE	13/10/2005	2 582.97		2 582.97	L 10.00	2 582.97		2 582.97			
0043 AVOIR TEXTE	01/02/2006	-105.00		-105.00	L 10.00	-105.00		-105.00			
0044 AVOIR RAYONNAGE	01/06/2006	-2 683.50		-2 683.50	L 10.00	-2 683.50		-2 683.50			
0045 ETAGERES	09/10/2007	2 490.94		2 490.94	L 10.00	2 490.94		2 490.94			
0046 RIDEAU METALLIQUE MERIGNAC	28/11/2007	1 676.00		1 676.00	L 10.00	1 676.00		1 676.00			
0047 STOCKAGE	08/10/2012	3 395.00		3 395.00	L 10.00	3 395.00		3 395.00			
0048 RIDEAUX AIR CHAUD	10/01/2013	4 545.84		4 545.84	L 10.00	4 545.84		4 545.84			
0049 CONSOLES TABLETTES MERIGNAC	28/10/2013	962.12		962.12	L 10.00	962.12		962.12			71.38
0050 RAYONNAGE MERIGNAC	30/10/2013	996.58		996.58	L 10.00	996.58		996.58			74.45
0051 RAYONNAGE-VITRINE-MERIGNAC	07/11/2013	4 216.49		4 216.49	L 10.00	3 471.58		3 893.23			323.26
0052 MATERIEL AMENAGEMENT	23/01/2014	2 042.39		2 042.39	L 10.00	1 638.46		1 842.70			199.69
0054 SOL	20/08/2014	15 227.24		15 227.24	L 10.00	11 340.04		12 862.76			2 364.48
0055 STOCKAGE RESERVE	05/09/2014	2 050.00		2 050.00	L 10.00	1 518.14		1 723.14			326.86
0056 POSE PARQUET	08/09/2014	8 850.00		8 850.00	L 10.00	6 546.54		7 431.54			1 418.46
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	53 632.50		60 885.58			11 645.18
0059 MOBILIER PRESENTATION	12/09/2014	1 068.94		1 068.94	L 10.00	789.50		896.39			172.55
0060 ENCEINTE-AMPLI	30/09/2014	1 269.03		1 269.03	L 10.00	930.95		1 057.85			211.18
0061 PLOMBERIE	30/09/2014	10 650.00		10 650.00	L 10.00	7 812.96		8 877.96			1 772.04
0063 ELECTRICITE	04/09/2014	1 560.00		1 560.00	L 10.00	1 155.70		1 311.70			248.30
0064 ELECTRICITE	23/09/2014	12 281.60		12 281.60	L 10.00	9 033.80		10 261.96			2 019.64
0065 RAYONNAGE STOCKAGE	03/10/2014	2 710.00		2 710.00	L 10.00	1 985.83		2 256.83			453.17
0066 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	4 542.00		4 542.00	L 10.00	3 305.57		3 759.77			782.23
0067 SECURITE INTRUSION	21/10/2014	707.03		707.03	L 10.00	514.54		585.24			121.79
0068 ARMOIRE ELECTRIQUE	23/09/2014	700.00		700.00	L 10.00	514.89		584.89			115.11
0069 POSE HAUT PARLEUR	23/09/2014	695.00		695.00	L 10.00	511.21		580.71			114.29
0070 ETAGERES STOCKAGE	07/07/2015	1 228.21		1 228.21	L 10.00	806.52		929.34			298.87

Compte 218100 / 218180 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 CAMERA RESERVE SM	25/02/2015	805,00		805,00	L 10,00	558,13	80,50	638,63			166,37
0072 ETAGERES STOCKAGE	20/09/2016	3 823,17		3 823,17	L 10,00	2 050,72	382,32	2 433,04			1 390,13
0073 FOURN. POSE 1 CLIMATISATION MEI	20/09/2016	4 614,00		4 614,00	L 10,00	2 474,90	461,40	2 936,30			1 677,70
0074 ENSEIGNE TOTEM ST MEDARD	29/09/2016	6 055,00		6 055,00	L 10,00	3 171,14	605,50	3 776,64			2 278,36
0075 ENSEIGNE LETTRES MERIGNAC	30/09/2016	6 520,00		6 520,00	L 10,00	3 413,40	652,00	4 065,40			2 454,60
0076 INSTALLATION COUPURE VENTILAT	15/06/2017	1 115,00		1 115,00	L 10,00	516,00	111,50	627,50			487,50
0077 DETECTEUR OPTIQUE - IONIQUE	23/06/2017	7 555,00		7 555,00	L 10,00	3 479,50	755,50	4 235,00			3 320,00
0078 MOBILIER METALLIQUE	05/11/2018	1 979,85		1 979,85	L 10,00	641,27	197,99	839,26			1 140,59
0079 RIDEAU METALLIQUE - SITE MERIGT	05/03/2021	2 473,00		2 473,00	L 10,00	223,94	247,30	471,24			2 001,76
Sous-total		535 005,98		535 005,98		478 772,27	18 583,77	497 356,04			37 649,94

Compte 218200 / 218180 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 / 218180 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						
0007 CAISSE INFORMATIQUE	14/11/2001	[4 943,01]		[4 943,01]	L 20,00	4 943,01	991,04	991,04			2 943,96
0009 DELL OPTIPLEX GEST STOCK	24/03/2005	[1 524,00]		[1 524,00]	L 25,00	1 524,00		[1 524,00]			
0014 COMPT CAISSE STANDARD	12/05/2005	2 434,00		2 434,00	L 25,00	2 434,00		2 434,00			
0015 COMPT CAISSE STANDARD	12/05/2005	2 434,00		2 434,00	L 25,00	2 434,00		2 434,00			
0016 CAISSE ST MEDARD	31/10/2008	2 544,00		2 544,00	L 25,00	2 544,00		2 544,00			
0017 KITS DE MAINTENANCE + SUPPORT	09/12/2013	700,00		700,00	L 25,00	700,00		700,00			
0018 PC LENOVO EDGE 72	28/05/2013	802,58		802,58	L 25,00	802,58		802,58			
0019 MATERIEL DE CAISSE	17/10/2014	1 032,36		1 032,36	L 25,00	1 032,36		1 032,36			
0020 MATERIEL DE CAISSE	17/10/2014	1 032,36		1 032,36	L 25,00	1 032,36		1 032,36			
0021 PC LENOVO	17/10/2014	707,99		707,99	L 25,00	707,99		707,99			
0022 PC LENOVO	17/10/2014	707,99		707,99	L 25,00	707,99		707,99			
0023 PC LENOVO	17/10/2014	896,03		896,03	L 25,00	896,03		896,03			
0024 PORTABLE INVENTAIRE	17/10/2014	1 200,00		1 200,00	L 25,00	1 200,00		1 200,00			
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			
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total		22 474,23		22 474,23		25 006,24	991,04	19 530,27			2 943,96

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 NOM Entrée	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 SIDJ PARIS	30/04/2001	310,00			N.A.0,00						310,00
0003 10 PARTS BFCC	01/05/1999	152,40			N.A.0,00						152,40
0009 20 PARTS BFCC	01/02/2013	305,00			N.A.0,00						305,00
0010 2 93 PARTS BPACA / 2	13/09/2016	1 581,00			N.A.0,00						1 581,00
Sous-total		3 263,09									3 263,09

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 SIDJE	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	552 532,88	23 209,99	569 275,86	135 727,24
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/01/2023 (12 mois)		31/01/2022 (12 mois)	
Ventes de marchandises	3 007 441		3 097 671	
- Coût direct d'achat	1 899 166		2 213 661	
+/-Variation du stock de marchandises	6 135		-280 896	
MARGE COMMERCIALE (I)	1 102 140	36.65 %	1 164 906	37.61 %
+ Production vendue	2 642			
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 642			
- Matières premières et appro. Consommés	11 725		13 139	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	-9 083	-343.83 %	-13 139	%
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	1 093 057	36.31 %	1 151 767	37.18 %
- Services extérieurs et autres charges externes	748 807		758 032	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	344 250	11.44 %	393 736	12.71 %
+ Subventions d'exploitation	16 663		84 248	
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 076		33 337	
- Salaires et traitements	377 995		350 170	
- Charges sociales	70 428		40 928	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-123 586	-4.11 %	53 548	1.73 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	23 210		21 367	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	73 367		85 677	
- Autres charges de gestion courante	1 220		1 606	
+ Transfert de charges d'exploitation	8 785		33 004	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-65 864	-2.19 %	149 256	4.82 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	25		21	
+ Autres intérêts et produits assimilés	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	15 706		6 805	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-80 824	-2.69 %	142 472	4.60 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9		81	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	2 214		178	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 206		-98	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-361		7 364	
RESULTAT NET COMPTABLE	-82 668	-2.75 %	135 010	4.36 %

Tableau de financement OEC

	Présenté en Euros	
	31/01/2023	31/01/2022
<u>OPERATIONS D'EXPLOITATION</u>		
Capacité d'autofinancement de l'Exercice	-59 458	156 377
- Transfert de Charges au compte de Charges à répartir		
- Augmentation des Frais d'Etablissement		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice Corrigée	-59 458	156 377
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-79 383	-345 396
- Fournisseurs d'immobilisations		
- Capital souscrit appelé non versé		
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-79 383	-345 396
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'exploitation (A)	-138 841	-189 018
<u>OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-10 729	-24 300
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières		
Subventions d'investissement reçues		
Fournisseurs d'immobilisations		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (B)	-10 729	-24 300
<u>OPERATIONS DE FINANCEMENT</u>		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Réduction de capital		
Dividendes versés aux actionnaires		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	1 180 518	150 000
Remboursements d'emprunts	-1 152 083	-80 816
Avances reçues de tiers	84 926	430
Avances remboursées aux tiers	-202 885	-30
Capital souscrit appelé non versé		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement (C)	-89 524	69 585
Variation de Trésorerie (A + B + C)	-239 094	-143 734
Trésorerie à l'ouverture (D)	59 183	202 916
Trésorerie à la clôture (A + B + C + D)	-179 911	59 183

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

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	5	6	7	8		
GENEVIEVE SCOMOGUE Gérant				250								
RUE LEONARD DE VINCI 33160 ST MEDARD EN JALLES												
CYRILLE SCOMOGUE				250								
RUE LEONARD DE VINCI 33160 ST MEDARD EN JALLES												
K	DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 3					
										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	5 712						4 215			
		Fonds commercial (1)	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	35 627						8 961			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 604	AS	10 745						11 858			
		Autres immobilisations corporelles	AT	557 785	AU	517 191						40 594			
		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		BC										
		Autres titres immobilisés	BD	3 263	BE							3 263			
		Prêts	BF		BG										
		Autres immobilisations financières *	BH	43 493	BI							43 493			
TOTAL (II) BJ										705 003	BK	569 276		135 727	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 100	BM						3 100				
		En cours de production de biens	BN		BO										
		En cours de production de services	BP		BQ										
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS										
		Marchandises	BT	1 206 696	BU						1 206 696				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW										
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 600	BY						12 600				
		Autres créances (3)	BZ	263 431	CA						263 431				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC										
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	187	CE						187				
										CF	115 235	CG		115 235	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 393	CI						4 393					
		TOTAL (III) CJ	1 605 642	CK						1 605 642					
	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										2 310 645	1A	569 276		1 741 370
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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622...)

DA 7 622

Primes d'émission, de fusion, d'apport,

DB

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD 762

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG 515 550

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI (82 668)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (II)

DL 441 267

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 800 474

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV 40 542

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 233 167

Dettes fiscales et sociales

DY 224 931

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA 989

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC 1 300 103

Ecart de conversion passif *

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 1 741 370

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 1 087 383

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

EH 295 333

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise :

S.A.R.L. JOUETS VILLAGE

Néant

*

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	3 007 441	FB	FC	3 007 441
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF	
		services *	FG	2 642	FH	FI	2 642
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 010 082	FK	FL	3 010 082
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	16 663
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	13 821
	Autres produits (1) (11)					FQ	73 367
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 113 934
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS
Variation de stock (marchandises)*					FT	6 135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	11 925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(200)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	748 807	
Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	36 076	
Salaires et traitements *					FY	377 995	
Charges sociales (10)					FZ	70 428	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	23 210
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)					GE	1 220	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 179 798	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(65 864)	
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	25
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	721
	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	746
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 706
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	15 706
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(14 960)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(80 824)	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

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	9	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 214	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 214	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(2 206)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	(361)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 114 689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 197 357	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	(82 668)	
RENVIS	(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	13 821
	(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	626
	(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	
	REGULARISATION COMPTE TIERS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	9
	AMENDES ET PENALITES			12		
SOLDE PROV ASSURANCE VOL < 2014			2 202			
(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	26 476	KE		KF		4 794			
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					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	22 604	KT		KU					
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	535 006	KW		KX					
		Matériel de transport *					KY	305	KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	25 006	LC		LD		3 935			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	627 509	LO		LP		3 935			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
		Autres participations						8U		8V		8W		2 000		
		Autres titres immobilisés						1P	3 263	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	43 493	1U		1V						
TOTAL IV						LQ	46 757	LR		LS		2 000				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	700 741	OH		OJ		10 729				
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	31 270	IX		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	6 467	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	6 467	NH	624 977	NI		624 977				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW					
	Autres participations				I0		OX		OY	2 000	OZ		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	48 757	2H		48 757			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	6 467	OL	705 003	OM		705 003				

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 2 3

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 VILLAGENéant ☒ *

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	5 133	PF	579	PG		PH	5 712
TOTAL I		RK	5 133	RM	579	RN		RO	5 712
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	34 109	PW	1 519	PX		PY	35 627
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	9 208	QA	1 537	QB		QC	10 745
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	478 772	QE	18 584	QF		QG	497 356
	Matériel de transport	QH	305	QI		QJ		QK	305
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 006	QM	991	QN	6 467	QO	19 530
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	547 400	QV	22 631	QW	6 467	QX	563 564
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	552 533	ØP	23 210	ØQ	6 467	ØR	569 276

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES							
Immobilisations amortissables		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

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. JOUETS VILLAGE		Néant ☒ *					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF							
	UG	UH							
	UJ	UK							
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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		UM		UN		
	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	12 600		12 600			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	120		120			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	8 440		8 440			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	18 023		18 023			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	3 455		3 455			
	Groupe et associés (2)				VC	115 907		115 907			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	117 487		117 487			
	Charges constatées d'avance				VS	4 393		4 393			
	TOTAUX				VT	323 918	VU	280 424	VV	43 493	
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	295 333		295 333				
	à plus d'1 an à l'origine			VH	505 140		292 420		212 720		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	233 167		233 167				
Personnel et comptes rattachés				8C	148 190		148 190				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	21 720		21 720				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	43 231		43 231				
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	11 790		11 790				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	40 542		40 542				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	989		989				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	1 300 103	VZ	1 087 383		212 720		
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	71 565	* 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 3 1 0 1 2 0 2 3			
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		XB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		XC		
	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		XD		
	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		XE	12	
	Amendes et pénalités			WJ	12	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		XF	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	(361)
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	1 000	
						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	651	
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											WS	82 668
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 immobiliers 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
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	82 668	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{		bénéfice (I moins II)		XI		XJ	82 017
					{		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *									ZL		XL	
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	82 017

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		
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		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	82 017	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	82 017	
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	34 275	
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 2023

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	Affections aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	135 010			ZD	135 010				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	135 010			ZH	135 010				
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	404 389			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	21 877			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	75 787			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	246 753			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	748 807			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	12 974			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	23 102			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	36 076			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	600 259			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	509 576			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	376 974			
	– 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	2.55 %			
	– 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*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
I - Immobilisations*	1	Materiel de burea	6 467	6 467		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)	
7		8	9	10	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	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		(A)	(B)	(Ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11							

* 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 ☒ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶.

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

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

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

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶	❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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

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

(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: 01022022 et clos le: 31012023						Données en nombre de mois		1	2					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS														
Effectif moyen du personnel * :								YP	17.00					
Dont apprentis								YF	5.00					
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	3 010 082					
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	3 010 082					
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	73 367					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE						
Subventions d'exploitation reçues								OF	600					
Variation positive des stocks								OD						
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI	5 036					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT						
TOTAL 2								OM	79 003					
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾														
Achats								ON	1 961 380					
Variation négative des stocks								OQ	5 935					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	323 543					
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	1 552					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								OZ						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OW	1 220					
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	2 293 630					
IV - Valeur ajoutée produite														
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	795 455					
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	795 455					
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 31012023

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 FRANCE
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) CYRILLE
Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250
Naissance: Date N° Département Commune Pays FRANCE
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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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 31012023

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.