

► **Jean-François Béthus**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

► **Dominique Da Ros**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

► **Jean-Michel Veyssieres**
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

SAS LA BOISSERAIE

SIREN : 423982289

20 Rue Minvielle

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024



18 place des Quinconces – 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 32 51 84
www.bdm-walterfrance.com - E-mail : info@bdm-walterfrance.com

BDM BORDEAUX
Société d'expertise comptable inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Nouvelle Aquitaine
SARL au capital de 10 000 euros – N° intracommunautaire FR52912146271 – Siret 912 146 271 00024 – Code NAF 6920 Z



SCANNEZ MOI



SOMMAIRE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Attestation de l'expert-comptable sans observation	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Annexe au bilan	6
Règles et méthodes comptables 1	7
Annexe libre	9
Immobilisations	10
Amortissements	11
Créances et dettes	12
Produits à recevoir (avec détail)	13
Charges à payer (avec détail)	14
Charges et Produits constatés d'avance	15
Capital social	16
Engagements financiers donnés et reçus	17
Dettes garanties par des suretés réelles	18
Crédit-Bail	19
----- Bilan détaillé -----	20
Détail de l'Actif	21
Détail du Passif	23
----- Compte de résultat détaillé -----	25
Détail du Compte de Résultat	26
----- Soldes intermédiaires de gestion -----	30
Soldes Intermédiaires de Gestion	31
Détail des Soldes Intermédiaires	32
----- ETATS FISCAUX -----	36
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	37
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	38
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	39
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	40
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	41
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	42
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	43
BIC-RN 2054 - Immobilisations	44
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	45
BIC-RN 2055 - Amortissements	46
BIC-RN 2056 - Provisions	47
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	48
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	49
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	50
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	51
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	52
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	53
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	54
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	55
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	56





SOMMAIRE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>57</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>58</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>59</i>



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE, pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, et conformément aux termes de notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 136 905 euros
Chiffre d'affaires :	1 486 894 euros
Résultat net comptable :	-761 113 euros

Fait à Bordeaux

Le 11/12/2024

Jean François BETHUS
Expert-comptable

Bilan Actif

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	14 250		14 250	14 250
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 038	16 748	1 290	1 290
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles	7 275		7 275	7 275
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	34 199	21 121	13 078	9 297
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	19 032	13 886	5 147	4 071
	Autres immobilisations corporelles	75 361	42 298	33 064	32 554
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 000		5 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 165		17 165	17 165
TOTAL (II)		206 070	94 053	112 018	101 652
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 577		12 577	12 577
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	428 945	59 106	369 839	586 644
	Avances et Acomptes versés sur commandes	439 669		439 669	549 619
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	544 507	2 842	541 665	1 465 752
	Autres créances	595 532	15 415	580 116	77 627
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	58 793		58 793	138 541
	Charges constatées d'avance	7 978		7 978	36 062
	TOTAL (III)	2 088 001	77 364	2 010 637	2 866 821
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 308 321	171 416	2 136 905	2 982 723

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

17 165



Bilan Passif

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	52 500	52 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	97 221	97 221
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(61 527)	(66 666)
	Résultat de l'exercice	(761 113)	5 139
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(670 919)	90 194
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	279 446	254 375
	Emprunts et dettes financières divers (3)	32 136	25 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	877 946	789 506
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 294 634	1 623 642
	Dettes fiscales et sociales	158 787	199 289
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	164 876	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 807 824	2 892 529
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 136 905	2 982 723
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(761 113,22)	5 139,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 814 682	1 917 915
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		93 974	
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

				30/06/2024	30/06/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 062 094	397 620	1 459 714	3 684 400
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	16 310	10 870	27 180	47 691
	Montant net du chiffre d'affaires	1 078 404	408 490	1 486 894	3 732 090
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 618	25 614
	Autres produits			690	226
	Total des produits d'exploitation (1)			1 503 203	3 757 930
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 096 777	2 734 423
	Variation de stock			129 705	86 630
	Achats de matières et autres approvisionnements			21 787	18 110
	Variation de stock				(2 057)
	Autres achats et charges externes			393 375	425 528
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 195	12 852
	Salaires et traitements			367 385	343 327
	Charges sociales du personnel			118 421	95 873
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 256	9 666
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			74 521	2 000
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 529	8 653
	Total des charges d'exploitation (2)			2 239 951	3 735 005
RESULTAT D'EXPLOITATION				(736 748)	22 925



Compte de Résultat 2/2

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(736 748)	22 925
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	(276)	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	(276)	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 671	2 337
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	6 671	2 337
RESULTAT FINANCIER		(6 947)	(2 337)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(743 695)	20 588
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 884
	Sur opérations en capital		1 685
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		5 569
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 418	19 333
	Sur opérations en capital		1 685
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	17 418	21 018
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(17 418)	(15 449)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 502 927	3 763 499
TOTAL DES CHARGES		2 264 041	3 758 360
RESULTAT DE L'EXERCICE		(761 113)	5 139
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 136 905** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 502 927** euros
 - un total charges de **2 264 041** euros
 - dégage un résultat de **-761 113** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2023**
- finit le **30/06/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS LA BOISSERAIE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 136 905** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 502 927** euros et un total **charges** de **2 264 041** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-761 113** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires



Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Comptabilisation des primeurs

Selon les principes admis la comptabilisation des ventes de vins en primeurs n'intervient qu'au cours de l'exercice au cours duquel les réservations sont individualisées, soit en principe l'exercice N+2 pour le millésime N.

Toutefois eu égard à la situation juridique de la société en redressement judiciaire depuis le 11/07/2024, par prudence, la marge sur les primeurs 2022 n'a pas été comptabilisée sur l'exercice clos le 30/06/2024.

Comptabilisation des ventes de vins (hors primeurs)

Les ventes de vins sont rattachées à l'exercice au cours duquel le vin est livré, la livraison s'entendant au sens de la "délivrance" telle que définie par le code civil.





Annexe libre

Faits caractéristiques

Suite à des difficultés financières la société a déposé son bilan le 19/06/2024.

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement du 11/07/2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	55 313					55 313
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 313					55 313
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	28 771		5 428			34 199
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 582		2 450			19 032
	Instal., agencement, aménagement divers	37 935		1 370			39 305
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 683		7 373			36 056
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 971		16 621			128 592
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			5 000			5 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	17 165					17 165
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 165		5 000			22 165
TOTAL		184 449		21 621			206 070

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	16 748			16 748
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 748			16 748
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	19 474	1 647		21 121
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 511	1 375		13 886
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 731	3 649		15 380
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	22 332	4 585		26 917
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		66 049	11 256		77 304
TOTAL		82 797	11 256		94 053

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortis ment à la fin de l'exercic
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Créances et Dettes

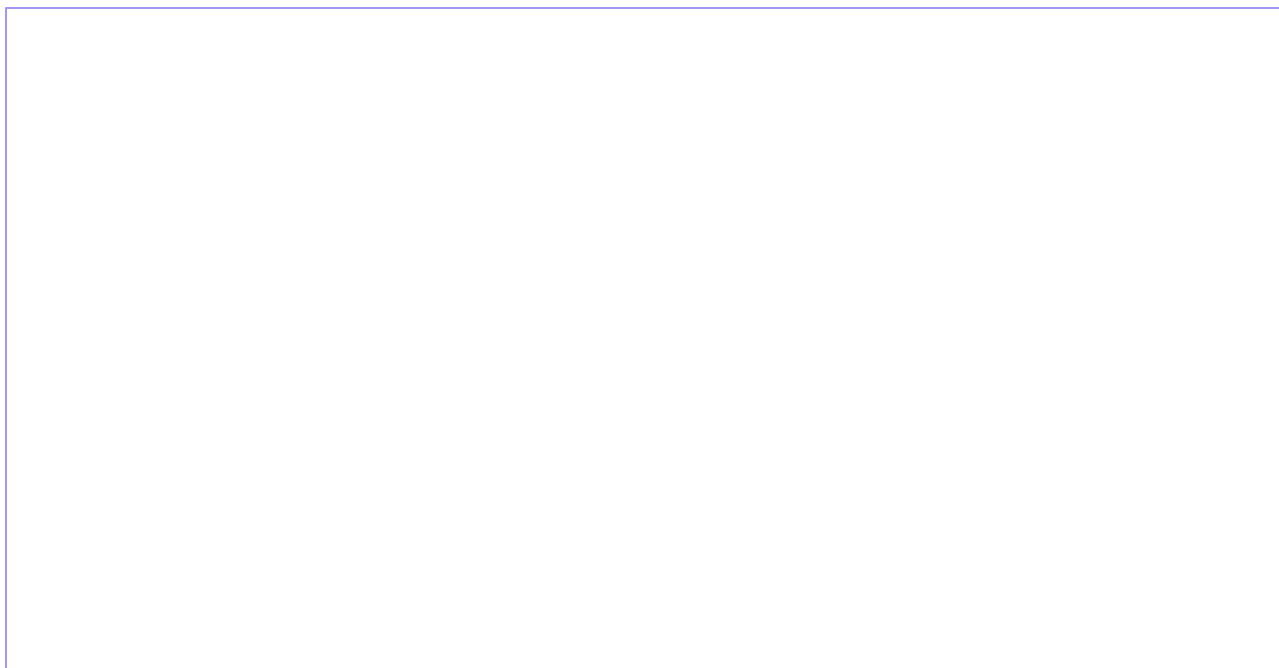
		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	17 165		17 165
	Clients douteux ou litigieux	3 159	3 159	
	Autres créances clients	541 348	541 348	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 002	14 002	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 682	100 682	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 335	1 335	
	Débiteurs divers	479 512	479 512	
	Charges constatées d'avances	7 978	7 978	
TOTAL DES CREANCES		1 165 182	1 148 017	17 165
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	93 974	93 974		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	185 472	70 276	115 196	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 294 634	1 294 634		
	Personnel et comptes rattachés	41 763	41 763		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 994	42 994		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 683	61 683		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 348	12 348		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	32 136	32 136		
	Autres dettes	164 876	164 876		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 929 878	1 814 682	115 196	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		68 903			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		26 024			



Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	295 120	1 463 436	(1 168 315)	-79,83
Autres créances		2 399	(2 399)	100,0
TOTAL	295 120	1 465 835	(1 170 714)	-79,87



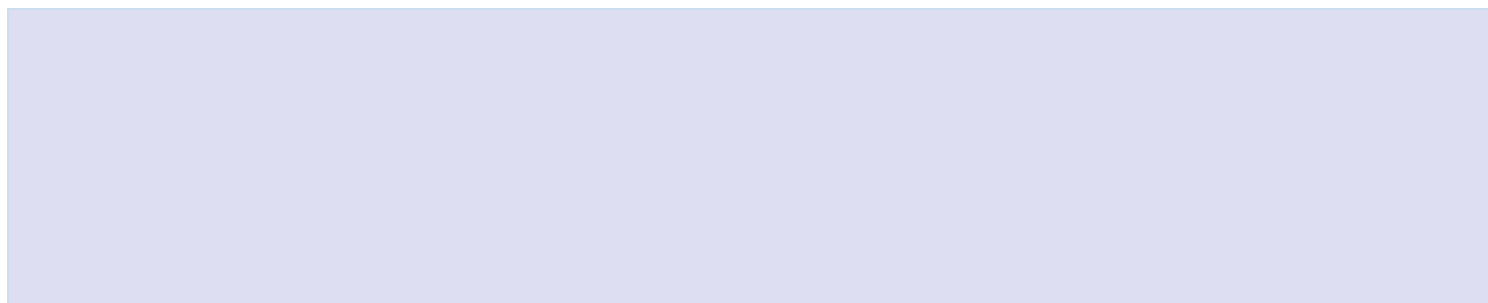
Charges à payer (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	362		362	
Emprunts et dettes financières divers	276	67	209	314,3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579 670	857 660	(277 990)	-32,41
Dettes fiscales et sociales	52 587	41 094	11 493	27,97
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	632 895	898 820	(265 926)	-29,59



Charges et Produits constatés d'avance

	30/06/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		7 978	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		7 978	



Capital social

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 250,00	10,0000	52 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 250,00	10,0000	52 500,00

Engagements financiers

	30/06/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé	14 250,00	0,67	14 250,00	0,48		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	112 017,64	5,24	101 652,06	3,41	10 365,58	10,20
Concessions brevets et droits similaires	1 290,00	0,06	1 290,00	0,04		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	18 038,30	0,84	18 038,30	0,60		
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(16 748,30)	-0,78	(16 748,30)	-0,56		
Fonds Commercial	30 000,00	1,40	30 000,00	1,01		
207000 FONDS COMMERCIAL	30 000,00	1,40	30 000,00	1,01		
Autres immobilisations incorporelles	7 275,00	0,34	7 275,00	0,24		
208100 MALI DE FUSION (LDE)	7 275,00	0,34	7 275,00	0,24		
Constructions	13 077,89	0,61	9 296,64	0,31	3 781,25	40,67
214500 AAI CONSTRUCTIONS	34 198,92	1,60	28 770,92	0,96	5 428,00	18,87
281450 AMORTIS. AGENCR. CONSTRUCTIONS	(21 121,03)	-0,99	(19 474,28)	-0,65	(1 646,75)	-8,46
Installations techniques, matériel et outillage	5 146,54	0,24	4 071,34	0,14	1 075,20	26,41
215000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.	9 431,33	0,44	9 431,33	0,32		
215700 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. INDUS	9 601,06	0,45	7 151,06	0,24	2 450,00	34,26
281500 AMORTS INST MAT OUT	(12 511,05)	-0,59	(11 545,94)	-0,39	(965,11)	-8,36
281570 AMORTS AGENCTS MAT OUT	(1 374,80)	-0,06	(965,11)	-0,03	(409,69)	-42,45
Autres immobilisations corporelles	33 063,52	1,55	32 554,39	1,09	509,13	1,56
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	39 305,07	1,84	37 934,99	1,27	1 370,08	3,61
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	36 056,01	1,69	28 682,72	0,96	7 373,29	25,71
281810 AMORT. INST GENERALES	(15 380,25)	-0,72	(11 730,92)	-0,39	(3 649,33)	-31,11
281830 AMORT. MAT.L BUREAU INFORM.	(26 917,31)	-1,26	(22 332,40)	-0,75	(4 584,91)	-20,53
Autres participations	5 000,00	0,23			5 000,00	
261150 LA BOISSERAIE GRAND CRUS	5 000,00	0,23			5 000,00	
Autres immobilisations financières	17 164,69	0,80	17 164,69	0,58		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 164,69	0,05	1 164,69	0,04		
275009 Retenue de garantie ABN AMRO	16 000,00	0,75	16 000,00	0,54		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 010 637,10	94,09	2 866 821,16	96,11	(856 184,06)	-29,87
Matières premières, approvisionnements	12 576,66	0,59	12 576,66	0,42		
322000 STOCKS FOURNIT. CONSOMMABLES	12 576,66	0,59	12 576,66	0,42		
Marchandises	369 839,47	17,31	586 644,42	19,67	(216 804,95)	-36,96
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	428 945,47	20,07	586 644,42	19,67	(157 698,95)	-26,88
397000 PROV. POUR DEPREC. STOCKS MARCHAN	(59 106,00)	-2,77			(59 106,00)	
Avances & acomptes versés sur commandes	439 669,03	20,58	549 618,61	18,43	(109 949,58)	-20,00
409100 FOURNIS.ACPTES VERSES PRIMEURS	439 669,03	20,58	486 984,53	16,33	(47 315,50)	-9,72
409110 FOURNISSEURS DEBITEURS			56 192,48	1,88	(56 192,48)	-100,0
409810 AVOIRS A RECEVOIR			6 441,60	0,22	(6 441,60)	-100,0
Créances clients et comptes rattachés	541 664,74	25,35	1 465 751,75	49,14	(924 087,01)	-63,05
041D Collectif clients débiteurs	246 228,00	11,52			246 228,00	
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	3 158,75	0,15	11 158,75	0,37	(8 000,00)	-71,69
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	295 120,29	13,81	1 463 435,71	49,06	(1 168 315,42)	-79,83
491000 PROVISIONS POUR DEPR. COMPTES	(2 842,30)	-0,13	(8 842,71)	-0,30	6 000,41	67,86
Autres créances	580 116,49	27,15	77 626,55	2,60	502 489,94	647,32

Détail de l'Actif

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 246,78	0,20			4 246,78	
408100	FOURNISS. FNP FRAIS GENERAUX	475 264,92	22,24			475 264,92	
421000	PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES			400,00	0,01	(400,00)	-100,0
425100	AVANCE FRAIS DUMONT FABRICE	9 409,92	0,44	2 320,49	0,08	7 089,43	305,51
425600	AVANCE FRAIS NAVARRE LOUIS	4 592,54	0,21	1 578,81	0,05	3 013,73	190,89
438600	AUTRES CHARGES A PAYER			1 065,70	0,04	(1 065,70)	-100,0
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	0,33				0,33	
445627	TVA SUR IMMO. 20 %	273,86	0,01	0,58		273,28	N/S
445663	TVA DEDUCTIBLE 8%	0,20		4 093,35	0,14	(4 093,15)	-100,0
445667	TVA DEDUCTIBLE 20 %	31 107,38	1,46	35 691,85	1,20	(4 584,47)	-12,84
445710	TVA COLLECTEE TN	80,51				80,51	
445720	TVA COLLECTEE 20 %	61 116,56	2,86	8 351,22	0,28	52 765,34	631,83
445860	TAXES CA FACT NON PARVENUES	8 103,31	0,38	21 815,91	0,73	(13 712,60)	-62,86
448700	PRODUITS A RECEVOIR			1 333,32	0,04	(1 333,32)	-100,0
455200	LA BOISSERAIE GRANDS CRUS	1 335,38	0,06			1 335,38	
455600	FB DISTRIBUTION			975,32	0,03	(975,32)	-100,0
496700	AUTRES COMPTES DEBITEURS	(15 415,20)	-0,72			(15 415,20)	
Disponibilités		58 792,58	2,75	138 540,72	4,64	(79 748,14)	-57,56
512000	BANQUE	39 533,84	1,85	17 441,35	0,58	22 092,49	126,67
512200	HSBC			6 390,12	0,21	(6 390,12)	-100,0
512500	BANQUE POPULAIRE			73 533,75	2,47	(73 533,75)	-100,0
517000	AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	7 031,56	0,33			7 031,56	
517905	BOOKING KIT			230,66	0,01	(230,66)	-100,0
517906	ABN AMRO			32 698,41	1,10	(32 698,41)	-100,0
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	11 792,25	0,55	7 811,50	0,26	3 980,75	50,96
531100	CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	20,95		20,95			
531200	CAISSE EN DEVISES USD	76,72		76,72			
531300	CAISSE EN DEVISES AUTRES	246,79	0,01	246,79	0,01		
531400	CAISSE EN DEVISES	13,68		13,68			
531500	CAISSE EN DEVISES LIVRES GBP	24,16		24,16			
531600	CAISSE EN DEVISES CFP NLE CAL?D.	0,74		0,74			
531700	CAISSE EN DEVISES JAPON JPY	28,63		28,63			
531900	CAISSE EN DEVISE HKD HONG KONG	23,26		23,26			
Charges constatées d'avance		7 978,13	0,37	36 062,45	1,21	(28 084,32)	-77,88
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 978,13	0,37	36 062,45	1,21	(28 084,32)	-77,88
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 136 904,74	100,00	2 982 723,22	100,00	(845 818,48)	-28,36

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(670 919,39)	-31,40	90 193,83	3,02	(761 113,22)	-843,8
Capital Social ou individuel	52 500,00	2,46	52 500,00	1,76		
101100 CAPITAL NON APPELE	14 250,00	0,67	14 250,00	0,48		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	38 250,00	1,79	38 250,00	1,28		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	97 221,16	4,55	97 221,16	3,26		
104100 PRIME D'EMISSION	67 500,00	3,16	67 500,00	2,26		
104200 PRIMES DE FUSION	29 721,16	1,39	29 721,16	1,00		
Réserve légale	2 000,00	0,09	2 000,00	0,07		
106100 RESERVE LEGALE	2 000,00	0,09	2 000,00	0,07		
Report à nouveau	(61 527,33)	-2,88	(66 666,33)	-2,24	5 139,00	7,71
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	(61 527,33)	-2,88	(66 666,33)	-2,24	5 139,00	7,71
Résultat de l'exercice	(761 113,22)	-35,62	5 139,00	0,17	(766 252,22)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 807 824,13	131,40	2 892 529,39	96,98	(84 705,26)	-2,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	279 445,68	13,08	254 375,05	8,53	25 070,63	9,86
164030 PRET PGE HSBC	56 392,73	2,64	81 338,27	2,73	(24 945,54)	-30,67
164040 PRET PGE SG	11 723,00	0,55	16 698,80	0,56	(4 975,80)	-29,80
164050 PRET SG 100122	13 870,55	0,65	19 423,67	0,65	(5 553,12)	-28,59
164060 PRET PGE HSBC 858793	64 715,95	3,03	89 637,39	3,01	(24 921,44)	-27,80
164070 PRET BQUE POPULAIRE	38 407,23	1,80	47 276,92	1,59	(8 869,69)	-18,76
168840 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CREDIT	362,31	0,02			362,31	
512200 HSBC	1 033,32	0,05			1 033,32	
512500 BANQUE POPULAIRE	92 834,03	4,34			92 834,03	
512600 BANQUE G	106,56				106,56	
Emprunts et dettes financières divers	32 135,57	1,50	25 717,22	0,86	6 418,35	24,96
455150 CC FABRICE DUMONT	25 824,03	1,21	25 450,72	0,85	373,31	1,47
455160 CC LOUIS NAVARRE	200,00	0,01	200,00	0,01		
455600 FB DISTRIBUTION	5 835,98	0,27			5 835,98	
458800 INTERETS CCTS COURUS	275,56	0,01	66,50		209,06	314,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cou	877 946,09	41,08	789 505,89	26,47	88 440,20	11,20
419100 CLIENTS ACPTEs REçUS PRIMEURS	877 946,09	41,08	897 708,20	30,10	(19 762,11)	-2,20
419110 CLIENTS CREDITEURS			336 202,67	11,27	(336 202,67)	-100,0
411000 Clients			(444 404,98)	-14,90	444 404,98	100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 294 633,96	60,58	1 623 642,26	54,43	(329 008,30)	-20,26
040C Collectif fournisseurs créditeurs	714 964,19	33,46			714 964,19	
401000 Fournisseurs			765 982,00	25,68	(765 982,00)	-100,0
408100 FOURNISS. FNP FRAIS GENERAUX			10 345,28	0,35	(10 345,28)	-100,0
408200 FOURNIS. NON PARVEN. PRIMEURS	544 112,82	25,46	545 614,41	18,29	(1 501,59)	-0,28
408101 FOURN. ACHATS VINS NON PARVENUS	35 556,95	1,66	301 700,57	10,11	(266 143,62)	-88,21
Dettes fiscales et sociales	158 787,30	7,43	199 288,97	6,68	(40 501,67)	-20,32
421 0 PERSONNEL	15 127,12	0,71			15 127,12	
425200 IK DUMONT FABRICE			202,14	0,01	(202,14)	-100,0
425700 BERTRAND LAFON	29,00				29,00	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	26 606,72	1,25	27 694,09	0,93	(1 087,37)	-3,93
431100 URSSAF	19 584,81	0,92	24 787,29	0,83	(5 202,48)	-20,99

Détail du Passif

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
437400	ISICA PREV.	1 255,84	0,06	1 114,56	0,04	141,28	12,68
437600	AG2R	7 543,18	0,35	3 524,79	0,12	4 018,39	114,00
437800	MUTUELLE	977,70	0,05	425,49	0,01	552,21	129,78
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYE	8 807,30	0,41	9 039,58	0,30	(232,28)	-2,57
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	118,87	0,01			118,87	
438610	PRELVT IMPOTS SOURCE	4 706,18	0,22	2 460,00	0,08	2 246,18	91,31
445510	TVA A DECAISSER	19 456,00	0,91	3 458,00	0,12	15 998,00	462,64
445705	TVA Collectée 5.5 %	0,48		0,86		(0,38)	-44,19
445710	TVA COLLECTEE TN			4 093,25	0,14	(4 093,25)	-100,0
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	42 226,10	1,98	120 588,92	4,04	(78 362,82)	-64,98
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	12 348,00	0,58	1 900,00	0,06	10 448,00	549,89
Autres dettes		164 875,53	7,72			164 875,53	
041C	Collectif clients créditeurs	1 537,17	0,07			1 537,17	
041C 9110	CLIENTS CREDITEURS	163 338,36	7,64			163 338,36	
TOTAL DU BILAN PASSIF		2 136 904,74	100,00	2 982 723,22	100,00	(845 818,48)	-28,36

Compte de Résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 503 202,94	101,10	3 757 930,00	100,69	(2 254 727,06)	-60,00
Ventes de marchandises	1 459 714,38	98,17	3 684 399,69	98,72	(2 224 685,31)	-60,38
Ventes de marchandises FRANCE	1 459 714,38	98,17	3 684 399,69	98,72	(2 224 685,31)	-60,38
707000002 VENTES MARCHANDISES FR EXO	111 526,82	7,50	52 068,00	1,40	59 458,82	114,19
707000003 VENTES MARCHANDISES CEE	165 201,35	11,11	89 361,85	2,39	75 839,50	84,87
707000004 VENTES MARCHANDISES EXPORT	32 896,96	2,21	230 429,60	6,17	(197 532,64)	-85,72
707000006 VENTES MARCHANDISES TVA 5.5 %	31 963,64	2,15			31 963,64	
707000011 VENTES MARCHANDISES TVA 20 %	914 575,49	61,51	150 593,32	4,04	763 982,17	507,31
707002 VENTES DE MARCHANDISES A 5,50%			244 932,49	6,56	(244 932,49)	-100,0
707003 VENTES DE MARCHANDISES A 2,10%			219 264,44	5,88	(219 264,44)	-100,0
707004 VENTES DE MARCHANDISES TX.INTE			1 268 788,57	34,00	(1 268 788,57)	-100,0
707005 Ventes Marchandises Liv. FR TVA			954,00	0,03	(954,00)	-100,0
707006 Ventes Marchandises TVA 5.5 %			36 299,85	0,97	(36 299,85)	-100,0
707011 Ventes Marchandises TVA 20 %			895 140,36	23,98	(895 140,36)	-100,0
707102 Ventes Vins Primeurs Tax. 20	(165,60)	-0,01	2 217,64	0,06	(2 383,24)	-107,4
707118 Ventes Vins Primeurs Tax. 18			(8 215,20)	-0,22	8 215,20	100,00
707119 Ventes Vins Primeurs Tax. 19			18 684,00	0,50	(18 684,00)	-100,0
707121 Ventes Vins Primeurs Tax.21	802,38	0,05	173 416,62	4,65	(172 614,24)	-99,54
707122 Ventes vins Primeurs Tax.22	2 815,20	0,19			2 815,20	
707200 MARCHANDISE (OU GROUPE) B	200 098,14	13,46			200 098,14	
707202 Ventes Vins Primeurs Non Tax.20			10 339,05	0,28	(10 339,05)	-100,0
707219 Ventes Vins Primeurs Non Tax. 19			(23 162,40)	-0,62	23 162,40	100,00
707221 Ventes Vins Primeurs Non Tax.21			323 287,50	8,66	(323 287,50)	-100,0
Ventes de marchandises EXPORT	397 620,00	26,74	2 415 309,10	64,72	(2 017 689,10)	-83,54
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	27 179,71	1,83	47 690,73	1,28	(20 511,02)	-43,01
Production vendue Services FRANCE	27 179,71	1,83	47 690,73	1,28	(20 511,02)	-43,01
706001 PRESTATIONS SERVICES TX.N	(115,06)	-0,01			(115,06)	
708502 Ports Frs Acces. France Exo	3 507,27	0,24	3 631,20	0,10	(123,93)	-3,41
708503 Ports Frais Acces. CEE	5 844,28	0,39	3 729,50	0,10	2 114,78	56,70
708504 Port Frais Acces. Export			2 121,95	0,06	(2 121,95)	-100,0
708505 Port Frais Acces. Liv. France			75,00		(75,00)	-100,0
708511 Ports Frais Acces. TVA 20 %	11 432,22	0,77	12 704,51	0,34	(1 272,29)	-10,01
708802 Autres Pdots Activités France EXO	550,00	0,04	692,00	0,02	(142,00)	-20,52
708803 Autres Produits Activités CEE	2 308,82	0,16	651,29	0,02	1 657,53	254,50
708804 Autres Produits Activités Export	2 716,70	0,18	2 409,02	0,06	307,68	12,77
708811 Autres Produits Activités TVA 20 %	935,48	0,06	21 676,26	0,58	(20 740,78)	-95,68
Production vendue Services EXPORT	10 870,00	0,73	13 309,96	0,36	(2 439,96)	-18,33
Montant net du chiffre d'affaires	1 486 894,09	100,00	3 732 090,42	100,00	(2 245 196,33)	-60,16
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	15 618,36	1,05	25 613,59	0,69	(9 995,23)	-39,02
781740 REPRISE PROV. CREANCES DTX	6 000,00	0,40	8 637,77	0,23	(2 637,77)	-30,54
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	9 618,36	0,65	16 975,82	0,45	(7 357,46)	-43,34
Autres produits d'exploitation	690,49	0,05	225,99	0,01	464,50	205,54
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	690,49	0,05	225,99	0,01	464,50	205,54
Total des charges d'exploitation	2 239 951,28	150,65	3 735 005,16	100,08	(1 495 053,88)	-40,03

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises	1 096 776,59	73,76	2 734 422,52	73,27	(1 637 645,93)	-59,89
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	550 837,12	37,05	956 234,67	25,62	(405 397,55)	-42,40
607001 ACHATS MARCHANDISES TX.N	256 732,47	17,27	160 745,92	4,31	95 986,55	59,71
607100 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	139 824,17	9,40	1 160 969,97	31,11	(1 021 145,80)	-87,96
607100001 ACHATS VINS PRIMEURS SUSP. TVA			456 631,68	12,24	(456 631,68)	-100,0
607101 Achats Vins Primeurs Susp. TVA			(154 489,90)	-4,14	154 489,90	100,00
607200 MARCHANDISE (OU GROUPE) B	124 395,90	8,37	123 347,10	3,31	1 048,80	0,85
607400 ACHATS EPICERIE	7 426,50	0,50	2 231,47	0,06	5 195,03	232,81
607410 ACHATS EPICERIE EXO	17 560,43	1,18	29 577,61	0,79	(12 017,18)	-40,63
608700 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS			(826,00)	-0,02	826,00	100,00
Variation de stocks de marchandises	129 705,44	8,72	86 630,48	2,32	43 074,96	49,72
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	129 705,44	8,72	86 630,48	2,32	43 074,96	49,72
Achats de matières premières et autres appro.	21 786,61	1,47	18 110,19	0,49	3 676,42	20,30
601100 ACHAT FOURNITURES EVENEMENTS	13 685,83	0,92			13 685,83	
602610 EMBALLAGES PERDUS	5 739,39	0,39	13 826,49	0,37	(8 087,10)	-58,49
602620 EMBALLAGES	3 848,86	0,26	6 900,28	0,18	(3 051,42)	-44,22
609100 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURN.)	(1 487,47)	-0,10	(2 616,58)	-0,07	1 129,11	43,15
Variation de stocks approvisionnements			(2 057,22)	-0,06	2 057,22	100,00
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET FOURN			(2 057,22)	-0,06	2 057,22	100,00
Autres achats et charges externes	393 375,23	26,46	425 528,25	11,40	(32 153,02)	-7,56
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE	3 517,45	0,24	2 773,14	0,07	744,31	26,84
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	4 130,17	0,28	2 658,18	0,07	1 471,99	55,38
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 862,40	0,19	3 043,87	0,08	(181,47)	-5,96
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 016,94	0,07	3 260,23	0,09	(2 243,29)	-68,81
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 087,50	0,07	1 199,00	0,03	(111,50)	-9,30
611120 Frais Habillage Capsules Régie			80,90		(80,90)	-100,0
611140 STTM ENTREPOSAGE	77 100,95	5,19	82 833,98	2,22	(5 733,03)	-6,92
611200 Sous traitance Secrétariat	12 795,01	0,86			12 795,01	
611210 PRESTATIONS TINKERBELL	50 000,00	3,36	64 000,00	1,71	(14 000,00)	-21,88
611300 Prestations Manutention/service	2 735,60	0,18	3 800,00	0,10	(1 064,40)	-28,01
613000 LOCATIONS	2 112,00	0,14	2 143,00	0,06	(31,00)	-1,45
613230 LOCATIONS CHAI	10 800,00	0,73	10 800,00	0,29		
613232 LOCATIONS PARKING	270,00	0,02	360,00	0,01	(90,00)	-25,00
613240 LOCATIONS ALARME	1 100,10	0,07	1 026,30	0,03	73,80	7,19
613290 LOCATIONS VEHICULE / LOUEURS	393,61	0,03	662,25	0,02	(268,64)	-40,56
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	258,27	0,02	243,73	0,01	14,54	5,97
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	251,49	0,02	1 653,47	0,04	(1 401,98)	-84,79
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	3 359,59	0,23	3 529,16	0,09	(169,57)	-4,80
615600 MAINTENANCE	2 096,24	0,14	2 619,69	0,07	(523,45)	-19,98
615610 MAINTENANCE COPIEUR	1 053,72	0,07	931,78	0,02	121,94	13,09
616000 PRIMES D'ASSURANCE	5 325,08	0,36	5 253,98	0,14	71,10	1,35
616100 MULTIRISQUES	568,97	0,04			568,97	
616600 ASSURANCE ATRADIUS	12 443,70	0,84	12 612,00	0,34	(168,30)	-1,33
617000 ETUDES ET RECHERCHES			2 217,42	0,06	(2 217,42)	-100,0
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			41,63		(41,63)	-100,0
622100 COMMISSIONS & COURTAGES SUR ACHA	9 218,10	0,62	16 113,29	0,43	(6 895,19)	-42,79
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENT	1 804,62	0,12	2 585,42	0,07	(780,80)	-30,20
622500 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	70,00		2 267,60	0,06	(2 197,60)	-96,91
622506 Commis. Affacturage ABN AMRO	15 000,00	1,01	13 750,00	0,37	1 250,00	9,09
622515 Commis. financ. ABN AMRO	8 615,61	0,58	5 101,93	0,14	3 513,68	68,87
622600 HONORAIRES	4 800,00	0,32	10 450,00	0,28	(5 650,00)	-54,07
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	782,09	0,05	1 537,84	0,04	(755,75)	-49,14
622620 HONORAIRES AVOCATS	7 230,00	0,49	725,00	0,02	6 505,00	897,24
622640 HONORAIRES SOCIAL	2 730,00	0,18	3 800,00	0,10	(1 070,00)	-28,16
622800 DIVERS	40,00		130,92		(90,92)	-69,45
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	4 432,22	0,30	2 409,82	0,06	2 022,40	83,92

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
623200	ECHANTILLONS	154,92	0,01	102,06		52,86	51,79
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 951,93	0,53	16 122,33	0,43	(8 170,40)	-50,68
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			137,12		(137,12)	-100,0
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	666,04	0,04	854,09	0,02	(188,05)	-22,02
623700	PUBLICATIONS	98,75	0,01			98,75	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	16 010,15	1,08	5 711,08	0,15	10 299,07	180,33
624120	TRANSPORTS S/ACHATS EXO	468,90	0,03	590,53	0,02	(121,63)	-20,60
624140	TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	6 951,28	0,47	6 010,00	0,16	941,28	15,66
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	28 964,56	1,95	26 556,39	0,71	2 408,17	9,07
624210	TRANSPORTS S/VENTES EXO			2 607,31	0,07	(2 607,31)	-100,0
624220	TRANSPORTS S/VENTES STTM	225,00	0,02			225,00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 280,93	0,09	2 980,38	0,08	(1 699,45)	-57,02
625340	DPLTS DUMONT FABRICE	30 268,70	2,04	45 624,07	1,22	(15 355,37)	-33,66
625350	DPLTS NAVARRE LOUIS	22 295,86	1,50	23 545,66	0,63	(1 249,80)	-5,31
625370	FRAIS DEPLACEMENT B. LAFON	1 603,00	0,11	1 840,56	0,05	(237,56)	-12,91
625380	Frs Dpl't DUMONT Rebecca	1 129,12	0,08	180,72		948,40	524,79
625400	Frais Déplact Thomas MANCHE	1 136,08	0,08			1 136,08	
625700	RECEPTIONS	1 129,16	0,08	6 194,24	0,17	(5 065,08)	-81,77
626000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	91,97	0,01	202,05	0,01	(110,08)	-54,48
626100	FRAIS FRANCE TELECOM	209,67	0,01	182,15		27,52	15,11
626110	TELEPHONE FIXE SFR	4 069,33	0,27	4 005,03	0,11	64,30	1,61
626120	MOBILES SFR	2 860,82	0,19	2 044,12	0,05	816,70	39,95
626200	COMMUNICATIONS INTERNET	4 153,23	0,28	3 864,80	0,10	288,43	7,46
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	583,50	0,04	30,00		553,50	N/S
627020	COMMISSIONS CPTÉ HSBC	1 535,76	0,10	1 657,21	0,04	(121,45)	-7,33
627030	FRAIS BANCAIRE STE GLE	959,28	0,06	1 101,04	0,03	(141,76)	-12,88
627040	FRAIS BANCAIRES STE G?N?RALE	1 121,16	0,08	612,28	0,02	508,88	83,11
627050	COMMISS. BP	5 829,79	0,39	3 470,45	0,09	2 359,34	67,98
627060	Commissions THEMIS	88,80	0,01			88,80	
627210	FRAIS VIREMENT HSBC	222,88	0,01	120,70		102,18	84,66
627500	FRAIS SUR EFFETS	337,23	0,02	1 254,85	0,03	(917,62)	-73,13
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	976,00	0,07	1 311,50	0,04	(335,50)	-25,58
Impôts, taxes et versements assimilés		17 195,18	1,16	12 852,09	0,34	4 343,09	33,79
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 150,43	0,14	1 314,24	0,04	836,19	63,63
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	10 445,00	0,70	992,39	0,03	9 452,61	952,51
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	794,62	0,05	3 435,03	0,09	(2 640,41)	-76,87
633500	VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE APP.	18,54				18,54	
635110	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIA	2 914,00	0,20	2 700,00	0,07	214,00	7,93
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	704,00	0,05	1 400,00	0,04	(696,00)	-49,71
635300	IMPOTS INDIRECTS	42,25				42,25	
635800	AUTRES DROITS	126,34	0,01	3 010,43	0,08	(2 884,09)	-95,80
Salaires et traitements		367 384,85	24,71	343 326,64	9,20	24 058,21	7,01
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	368 214,47	24,76	332 527,41	8,91	35 687,06	10,73
641200	PROVISION CONGES PAYES	(1 087,37)	-0,07	5 476,83	0,15	(6 564,20)	-119,8
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			5 008,00	0,13	(5 008,00)	-100,0
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	257,75	0,02	314,40	0,01	(56,65)	-18,02
Charges sociales du personnel		118 420,91	7,96	95 873,35	2,57	22 547,56	23,52
645100	COTISATIONS URSSAF	83 257,67	5,60	74 794,60	2,00	8 463,07	11,32
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	27 358,00	1,84	25 563,73	0,68	1 794,27	7,02
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	6 507,02	0,44	5 014,07	0,13	1 492,95	29,78
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	730,50	0,05	697,60	0,02	32,90	4,72
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800,00	0,05	3 450,00	0,09	(2 650,00)	-76,81
648200	CHARGES SOC. SUR PROV. CONGES	(232,28)	-0,02	(13 646,65)	-0,37	13 414,37	98,30
Dotation aux amortissements sur immobilisations		11 255,79	0,76	9 665,74	0,26	1 590,05	16,45
681110	DOTATION AMORTISSEMENTS			625,00	0,02	(625,00)	-100,0
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	11 255,79	0,76	9 040,74	0,24	2 215,05	24,50

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	74 521,20	5,01	2 000,00	0,05	72 521,20	N/S
681740 DOTAT. PROVIS. CREANCES DOUT.	15 415,20	1,04	2 000,00	0,05	13 415,20	670,76
681750 DOTATIONS DEPREC. STOCK	59 106,00	3,98			59 106,00	
Autres charges de gestion courante	9 529,48	0,64	8 653,12	0,23	876,36	10,13
651000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC,...	120,83	0,01			120,83	
651100 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,...	887,14	0,06			887,14	
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.	8 000,00	0,54			8 000,00	
654400 PERTES SUR CREANCES DOUTEUSES			8 637,77	0,23	(8 637,77)	-100,0
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	521,51	0,04	15,35		506,16	N/S
Résultat d'exploitation	(736 748,34)	-49,55	22 924,84	0,61	(759 673,18)	N/S
Total des produits financiers	(275,56)	-0,02			(275,56)	
Autres intérêts et produits assimilés	(275,56)	-0,02			(275,56)	
763800 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	(275,56)	-0,02			(275,56)	
Total des charges financières	6 671,32	0,45	2 336,62	0,06	4 334,70	185,51
Intérêts et charges assimilées	6 671,32	0,45	2 336,62	0,06	4 334,70	185,51
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 175,79	0,28	2 270,12	0,06	1 905,67	83,95
661500 INTERETS COMPTES-COURANTS			66,50		(66,50)	-100,0
661611 INTERETS BANQUE/ESCPT HSBC	2 495,53	0,17			2 495,53	
Résultat financier	(6 946,88)	-0,47	(2 336,62)	-0,06	(4 610,26)	-197,3
Résultat courant avant impôts	(743 695,22)	-50,02	20 588,22	0,55	(764 283,44)	N/S
Total des produits exceptionnels			5 568,50	0,15	(5 568,50)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 883,50	0,10	(3 883,50)	-100,0
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION			3 883,50	0,10	(3 883,50)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
775200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	17 418,00	1,17	21 017,72	0,56	(3 599,72)	-17,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	17 418,00	1,17	19 332,72	0,52	(1 914,72)	-9,90
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	17 330,00	1,17	18 222,76	0,49	(892,76)	-4,90
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	88,00	0,01	1 109,96	0,03	(1 021,96)	-92,07
Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
Résultat exceptionnel	(17 418,00)	-1,17	(15 449,22)	-0,41	(1 968,78)	-12,74
Résultat de l'exercice	(761 113,22)	-51,19	5 139,00	0,14	(766 252,22)	N/S

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2023 30/06/2024		12 mois	01/07/2022 30/06/2023		12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 486 894		100,00	3 732 090		100,00	(2 245 196)		-60,16
Ventes de marchandises	1 459 714		98,17	3 684 400		98,72	(2 224 685)		-60,38
- Achats de marchandises	1 096 777		75,14	2 734 423		74,22	(1 637 646)		-59,89
- Variation stocks de marchandises	129 705		8,89	86 630		2,35	43 075		49,72
MARGE COMMERCIALE (a)	233 232		15,98	863 347		23,43	(630 114)		-72,99
Production vendue	27 180		1,83	47 691		1,28	(20 511)		-43,01
+ Variation production stockée									
+ Production immobilisée									
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 180		1,83	47 691		1,28	(20 511)		-43,01
- Achats stockés approvisionnement	21 787		80,16	18 110		37,97	3 676		20,30
- Variation des stocks et approvisionnement				(2 057)		-4,31	2 057		-100,00
- Achats de sous-traitance directe									
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	5 393		19,84	31 638		66,34	(26 245)		-82,95
MARGES (Commerciale + Production)	238 625		16,05	894 984		23,98	(656 359)		-73,34
- Achats non stockés (c)	11 527		0,78	11 735		0,31	(208)		-1,78
- Autres charges externes (c)	381 848		25,68	413 793		11,09	(31 945)		-7,72
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	415 162		27,92	441 581		11,83	(26 419)		-5,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(154 750)		-10,41	469 456		12,58	(624 206)		-132,96
+ Subventions d'exploitation									
- Impôts, taxes sur rémunérations	13 409		0,90	5 742		0,15	7 667		133,53
- Autres impôts et taxes	3 787		0,25	7 110		0,19	(3 324)		-46,75
- Salaires et traitements	367 385		24,71	343 327		9,20	24 058		7,01
- Charges sociales	118 421		7,96	95 873		2,57	22 548		23,52
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(657 751)		-44,24	17 404		0,47	(675 155)		N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions	6 000		0,40	8 638		0,23	(2 638)		-30,54
+ Autres produits d'exploitation	690		0,05	226		0,01	465		205,54
+ Transfert de charges d'exploitation	9 618		0,65	16 976		0,45	(7 357)		-43,34
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	85 777		5,77	11 666		0,31	74 111		635,29
- Autres charges de gestion courante	9 529		0,64	8 653		0,23	876		10,13
RÉSULTAT EXPLOITATION	(736 748)		-49,55	22 925		0,61	(759 673)		N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun									
+ Produits financiers	(276)		-0,02				(276)		
- Charges financières	6 671		0,45	2 337		0,06	4 335		185,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(743 695)		-50,02	20 588		0,55	(764 283)		N/S
Produits exceptionnels				5 569		0,15	(5 569)		-100,00
- Charges exceptionnelles	17 418		1,17	21 018		0,56	(3 600)		-17,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(17 418)		-1,17	(15 449)		-0,41	(1 969)		-12,74
- Participation des salariés									
- Impôts sur les bénéfices									
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(761 113)		-51,19	5 139		0,14	(766 252)		N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 486 894,09	100,00	3 732 090,42	100,00	(2 245 196,33)	-60,16
Ventes de marchandises	1 459 714,38	98,17	3 684 399,69	98,72	(2 224 685,31)	-60,38
707000002 VENTES MARCHANDISES FR EXO	111 526,82	7,50	52 068,00	1,40	59 458,82	114,19
707000003 VENTES MARCHANDISES CEE	165 201,35	11,11	89 361,85	2,39	75 839,50	84,87
707000004 VENTES MARCHANDISES EXPORT	32 896,96	2,21	230 429,60	6,17	(197 532,64)	-85,72
707000006 VENTES MARCHANDISES TVA 5.5 %	31 963,64	2,15			31 963,64	
707000011 VENTES MARCHANDISES TVA 20 %	914 575,49	61,51	150 593,32	4,04	763 982,17	507,31
707002 VENTES DE MARCHANDISES A 5,50%			244 932,49	6,56	(244 932,49)	-100,0
707003 VENTES DE MARCHANDISES A 2,10%			219 264,44	5,88	(219 264,44)	-100,0
707004 VENTES DE MARCHANDISES TX.INTE			1 268 788,57	34,00	(1 268 788,57)	-100,0
707005 Ventes Marchandises Liv. FR TVA			954,00	0,03	(954,00)	-100,0
707006 Ventes Marchandises TVA 5.5 %			36 299,85	0,97	(36 299,85)	-100,0
707011 Ventes Marchandises TVA 20 %			895 140,36	23,98	(895 140,36)	-100,0
707102 Ventes Vins Primeurs Tax. 20	(165,60)	-0,01	2 217,64	0,06	(2 383,24)	-107,4
707118 Ventes Vins Primeurs Tax. 18			(8 215,20)	-0,22	8 215,20	100,00
707119 Ventes Vins Primeurs Tax. 19			18 684,00	0,50	(18 684,00)	-100,0
707121 Ventes Vins Primeurs Tax.21	802,38	0,05	173 416,62	4,65	(172 614,24)	-99,54
707122 Ventes vins Primeurs Tax.22	2 815,20	0,19			2 815,20	
707200 MARCHANDISE (OU GROUPE) B	200 098,14	13,46			200 098,14	
707202 Ventes Vins Primeurs Non Tax.20			10 339,05	0,28	(10 339,05)	-100,0
707219 Ventes Vins Primeurs Non Tax. 19			(23 162,40)	-0,62	23 162,40	100,00
707221 Ventes Vins Primeurs Non Tax.21			323 287,50	8,66	(323 287,50)	-100,0
Achats de marchandises	1 096 776,59	75,14	2 734 422,52	74,22	(1 637 645,93)	-59,89
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	550 837,12	37,74	956 234,67	25,95	(405 397,55)	-42,40
607001 ACHATS MARCHANDISES TX.N	256 732,47	17,59	160 745,92	4,36	95 986,55	59,71
607100 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	139 824,17	9,58	1 160 969,97	31,51	(1 021 145,80)	-87,96
607100001 ACHATS VINS PRIMEURS SUSP. TVA			456 631,68	12,39	(456 631,68)	-100,0
607101 Achats Vins Primeurs Susp. TVA			(154 489,90)	-4,19	154 489,90	100,00
607200 MARCHANDISE (OU GROUPE) B	124 395,90	8,52	123 347,10	3,35	1 048,80	0,85
607400 ACHATS EPICERIE	7 426,50	0,51	2 231,47	0,06	5 195,03	232,81
607410 ACHATS EPICERIE EXO	17 560,43	1,20	29 577,61	0,80	(12 017,18)	-40,63
608700 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS			(826,00)	-0,02	826,00	100,00
Variation de stocks de marchandises	129 705,44	8,89	86 630,48	2,35	43 074,96	49,72
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	129 705,44	8,89	86 630,48	2,35	43 074,96	49,72
Marge commerciale	233 232,35	15,98	863 346,69	23,43	(630 114,34)	-72,99
Production vendue Services	27 179,71	1,83	47 690,73	1,28	(20 511,02)	-43,01
706001 PRESTATIONS SERVICES TX.N	(115,06)	-0,01			(115,06)	
708502 Ports Frs Acces. France Exo	3 507,27	0,24	3 631,20	0,10	(123,93)	-3,41
708503 Ports Frais Acces. CEE	5 844,28	0,39	3 729,50	0,10	2 114,78	56,70
708504 Port Frais Acces. Export			2 121,95	0,06	(2 121,95)	-100,0
708505 Port Frais Acces. Liv. France			75,00		(75,00)	-100,0
708511 Ports Frais Acces. TVA 20 %	11 432,22	0,77	12 704,51	0,34	(1 272,29)	-10,01
708802 Autres Pdts Activités France EXO	550,00	0,04	692,00	0,02	(142,00)	-20,52
708803 Autres Produits Activités CEE	2 308,82	0,16	651,29	0,02	1 657,53	254,50
708804 Autres Produits Activités Export	2 716,70	0,18	2 409,02	0,06	307,68	12,77
708811 Autres Produits Activités TVA 20 %	935,48	0,06	21 676,26	0,58	(20 740,78)	-95,68
Production de l'exercice	27 179,71	1,83	47 690,73	1,28	(20 511,02)	-43,01
Achats stockés approvisionnement	21 786,61	1,47	18 110,19	0,49	3 676,42	20,30
601100 ACHAT FOURNITURES EVENEMENTS	13 685,83	0,92			13 685,83	
602610 EMBALLAGES PERDUS	5 739,39	0,39	13 826,49	0,37	(8 087,10)	-58,49
602620 EMBALLAGES	3 848,86	0,26	6 900,28	0,18	(3 051,42)	-44,22
609100 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURN.)	(1 487,47)	-0,10	(2 616,58)	-0,07	1 129,11	43,15

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Variation de stocks approvisionnements						
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET FOURN			(2 057,22)	-0,06	2 057,22	100,00
			(2 057,22)	-0,06	2 057,22	100,00
Marge brute de production	5 393,10	0,36	31 637,76	0,85	(26 244,66)	-82,95
Production de l'exercice + Marge commerciale	260 412,06	17,51	911 037,42	24,41	(650 625,36)	-71,42
Achats non stockés matières et fournitures	11 526,96	0,78	11 735,42	0,31	(208,46)	-1,78
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE	3 517,45	0,24	2 773,14	0,07	744,31	26,84
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	4 130,17	0,28	2 658,18	0,07	1 471,99	55,38
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 862,40	0,19	3 043,87	0,08	(181,47)	-5,96
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 016,94	0,07	3 260,23	0,09	(2 243,29)	-68,81
Autres charges externes	381 848,27	25,68	413 792,83	11,09	(31 944,56)	-7,72
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 087,50	0,07	1 199,00	0,03	(111,50)	-9,30
611120 Frais Habillage Capsules Régie			80,90		(80,90)	-100,0
611140 STTM ENTREPOSAGE	77 100,95	5,19	82 833,98	2,22	(5 733,03)	-6,92
611200 Sous traitance Secrétariat	12 795,01	0,86			12 795,01	
611210 PRESTATIONS TINKERBELL	50 000,00	3,36	64 000,00	1,71	(14 000,00)	-21,88
611300 Prestations Manutention/service	2 735,60	0,18	3 800,00	0,10	(1 064,40)	-28,01
613000 LOCATIONS	2 112,00	0,14	2 143,00	0,06	(31,00)	-1,45
613230 LOCATIONS CHAI	10 800,00	0,73	10 800,00	0,29		
613232 LOCATIONS PARKING	270,00	0,02	360,00	0,01	(90,00)	-25,00
613240 LOCATIONS ALARME	1 100,10	0,07	1 026,30	0,03	73,80	7,19
613290 LOCATIONS VEHICULE / LOUEURS	393,61	0,03	662,25	0,02	(268,64)	-40,56
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIE	258,27	0,02	243,73	0,01	14,54	5,97
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	251,49	0,02	1 653,47	0,04	(1 401,98)	-84,79
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	3 359,59	0,23	3 529,16	0,09	(169,57)	-4,80
615600 MAINTENANCE	2 096,24	0,14	2 619,69	0,07	(523,45)	-19,98
615610 MAINTENANCE COPIEUR	1 053,72	0,07	931,78	0,02	121,94	13,09
616000 PRIMES D'ASSURANCE	5 325,08	0,36	5 253,98	0,14	71,10	1,35
616100 MULTIRISQUES	568,97	0,04			568,97	
616600 ASSURANCE ATRADIUS	12 443,70	0,84	12 612,00	0,34	(168,30)	-1,33
617000 ETUDES ET RECHERCHES			2 217,42	0,06	(2 217,42)	-100,0
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			41,63		(41,63)	-100,0
622100 COMMISSIONS & COURTAGES SUR ACHA	9 218,10	0,62	16 113,29	0,43	(6 895,19)	-42,79
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENT	1 804,62	0,12	2 585,42	0,07	(780,80)	-30,20
622500 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	70,00		2 267,60	0,06	(2 197,60)	-96,91
622506 Commis. Affacturage ABN AMRO	15 000,00	1,01	13 750,00	0,37	1 250,00	9,09
622515 Commis. financé ABN AMRO	8 615,61	0,58	5 101,93	0,14	3 513,68	68,87
622600 HONORAIRES	4 800,00	0,32	10 450,00	0,28	(5 650,00)	-54,07
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	782,09	0,05	1 537,84	0,04	(755,75)	-49,14
622620 HONORAIRES AVOCATS	7 230,00	0,49	725,00	0,02	6 505,00	897,24
622640 HONORAIRES SOCIAL	2 730,00	0,18	3 800,00	0,10	(1 070,00)	-28,16
622800 DIVERS	40,00		130,92		(90,92)	-69,45
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	4 432,22	0,30	2 409,82	0,06	2 022,40	83,92
623200 ECHANTILLONS	154,92	0,01	102,06		52,86	51,79
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	7 951,93	0,53	16 122,33	0,43	(8 170,40)	-50,68
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			137,12		(137,12)	-100,0
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	666,04	0,04	854,09	0,02	(188,05)	-22,02
623700 PUBLICATIONS	98,75	0,01			98,75	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	16 010,15	1,08	5 711,08	0,15	10 299,07	180,33
624120 TRANSPORTS S/ACHATS EXO	468,90	0,03	590,53	0,02	(121,63)	-20,60
624140 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	6 951,28	0,47	6 010,00	0,16	941,28	15,66
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	28 964,56	1,95	26 556,39	0,71	2 408,17	9,07
624210 TRANSPORTS S/VENTES EXO			2 607,31	0,07	(2 607,31)	-100,0
624220 TRANSPORTS S/VENTES STTM	225,00	0,02			225,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 280,93	0,09	2 980,38	0,08	(1 699,45)	-57,02
625340 DPLTS DUMONT FABRICE	30 268,70	2,04	45 624,07	1,22	(15 355,37)	-33,66
625350 DPLTS NAVARRE LOUIS	22 295,86	1,50	23 545,66	0,63	(1 249,80)	-5,31
625370 FRAIS DEPLACEMENT B. LAFON	1 603,00	0,11	1 840,56	0,05	(237,56)	-12,91

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
625380	Frs Dplt DUMONT Rebecca	1 129,12	0,08	180,72		948,40	524,79
625400	Frais Déplact Thomas MANCHE	1 136,08	0,08			1 136,08	
625700	RECEPTIONS	1 129,16	0,08	6 194,24	0,17	(5 065,08)	-81,77
626000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	91,97	0,01	202,05	0,01	(110,08)	-54,48
626100	FRAIS FRANCE TELECOM	209,67	0,01	182,15		27,52	15,11
626110	TELEPHONE FIXE SFR	4 069,33	0,27	4 005,03	0,11	64,30	1,61
626120	MOBILES SFR	2 860,82	0,19	2 044,12	0,05	816,70	39,95
626200	COMMUNICATIONS INTERNET	4 153,23	0,28	3 864,80	0,10	288,43	7,46
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	583,50	0,04	30,00		553,50	N/S
627020	COMMISSIONS CPTÉ HSBC	1 535,76	0,10	1 657,21	0,04	(121,45)	-7,33
627030	FRAIS BANCAIRE STE GLE	959,28	0,06	1 101,04	0,03	(141,76)	-12,88
627040	FRAIS BANCAIRES STE G?N?RALE	1 121,16	0,08	612,28	0,02	508,88	83,11
627050	COMMISS. BP	5 829,79	0,39	3 470,45	0,09	2 359,34	67,98
627060	Commissions THEMIS	88,80	0,01			88,80	
627210	FRAIS VIREMENT HSBC	222,88	0,01	120,70		102,18	84,66
627500	FRAIS SUR EFFETS	337,23	0,02	1 254,85	0,03	(917,62)	-73,13
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	976,00	0,07	1 311,50	0,04	(335,50)	-25,58
Valeur ajoutée produite		(154 749,78)	-10,41	469 456,20	12,58	(624 205,98)	-132,9
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré		13 408,59	0,90	5 741,66	0,15	7 666,93	133,53
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 150,43	0,14	1 314,24	0,04	836,19	63,63
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	10 445,00	0,70	992,39	0,03	9 452,61	952,51
633300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	794,62	0,05	3 435,03	0,09	(2 640,41)	-76,87
633500	VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE APP.	18,54				18,54	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 786,59	0,25	7 110,43	0,19	(3 323,84)	-46,75
635110	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIA	2 914,00	0,20	2 700,00	0,07	214,00	7,93
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	704,00	0,05	1 400,00	0,04	(696,00)	-49,71
635300	IMPOTS INDIRECTS	42,25				42,25	
635800	AUTRES DROITS	126,34	0,01	3 010,43	0,08	(2 884,09)	-95,80
Salaires et traitements		367 384,85	24,71	343 326,64	9,20	24 058,21	7,01
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	368 214,47	24,76	332 527,41	8,91	35 687,06	10,73
641200	PROVISION CONGES PAYES	(1 087,37)	-0,07	5 476,83	0,15	(6 564,20)	-119,8
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			5 008,00	0,13	(5 008,00)	-100,0
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	257,75	0,02	314,40	0,01	(56,65)	-18,02
Charges sociales		118 420,91	7,96	95 873,35	2,57	22 547,56	23,52
645100	COTISATIONS URSSAF	83 257,67	5,60	74 794,60	2,00	8 463,07	11,32
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	27 358,00	1,84	25 563,73	0,68	1 794,27	7,02
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	6 507,02	0,44	5 014,07	0,13	1 492,95	29,78
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	730,50	0,05	697,60	0,02	32,90	4,72
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800,00	0,05	3 450,00	0,09	(2 650,00)	-76,81
648200	CHARGES SOC. SUR PROV. CONGES	(232,28)	-0,02	(13 646,65)	-0,37	13 414,37	98,30
Excédent brut d'exploitation		(657 750,72)	-44,24	17 404,12	0,47	(675 154,84)	N/S
Reprises sur amortissements & provisions		6 000,00	0,40	8 637,77	0,23	(2 637,77)	-30,54
781740	REPRISE PROV. CREANCES DTX	6 000,00	0,40	8 637,77	0,23	(2 637,77)	-30,54
Autres produits d'exploitation		690,49	0,05	225,99	0,01	464,50	205,54
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	690,49	0,05	225,99	0,01	464,50	205,54
Transfert de charges		9 618,36	0,65	16 975,82	0,45	(7 357,46)	-43,34
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	9 618,36	0,65	16 975,82	0,45	(7 357,46)	-43,34
Dotations aux amortissements et provisions		85 776,99	5,77	11 665,74	0,31	74 111,25	635,29

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
681110	DOTATION AMORTISSEMENTS			625,00	0,02	(625,00)	-100,0
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	11 255,79	0,76	9 040,74	0,24	2 215,05	24,50
681740	DOTAT. PROVIS. CREANCES DOUT.	15 415,20	1,04	2 000,00	0,05	13 415,20	670,76
681750	DOTATIONS DEPREC. STOCK	59 106,00	3,98			59 106,00	
Autres charges de gestion courante		9 529,48	0,64	8 653,12	0,23	876,36	10,13
651000	REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC,...	120,83	0,01			120,83	
651100	REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,...	887,14	0,06			887,14	
654000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVAB.	8 000,00	0,54			8 000,00	
654400	PERTES SUR CREANCES DOUTEUSES			8 637,77	0,23	(8 637,77)	-100,0
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	521,51	0,04	15,35		506,16	N/S
Résultat d'exploitation		(736 748,34)	-49,55	22 924,84	0,61	(759 673,18)	N/S
Produits financiers		(275,56)	-0,02			(275,56)	
763800	REVENUS DES CREANCES DIVERSES	(275,56)	-0,02			(275,56)	
Charges financières		6 671,32	0,45	2 336,62	0,06	4 334,70	185,51
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 175,79	0,28	2 270,12	0,06	1 905,67	83,95
661500	INTERETS COMPTES-COURANTS			66,50		(66,50)	-100,0
661611	INTERETS BANC/ESCPTÉ HSBC	2 495,53	0,17			2 495,53	
Résultat courant avant impôts		(743 695,22)	-50,02	20 588,22	0,55	(764 283,44)	N/S
Produits exceptionnels				5 568,50	0,15	(5 568,50)	-100,0
771000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION			3 883,50	0,10	(3 883,50)	-100,0
775200	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
Charges exceptionnelles		17 418,00	1,17	21 017,72	0,56	(3 599,72)	-17,13
671000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	17 330,00	1,17	18 222,76	0,49	(892,76)	-4,90
671200	PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	88,00	0,01	1 109,96	0,03	(1 021,96)	-92,07
675200	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 685,00	0,05	(1 685,00)	-100,0
Résultat exceptionnel		(17 418,00)	-1,17	(15 449,22)	-0,41	(1 968,78)	-12,74
Résultat de l'exercice		(761 113,22)	-51,19	5 139,00	0,14	(766 252,22)	N/S

Etats financiers au 30/06/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒						
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société						Adresse du siège social							
SAS LA BOISSERAIE													
SIRET						42398228900021							
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement							
20 Rue Minvielle													
33000 BORDEAUX													
RÉGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
B ACTIVITÉ													
Activités exercées				Commerce de gros				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		761 025	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%													
2. Plus-values													
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)					
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4													
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :													
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :													
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :													
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				CADOR			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S						Nom et adresse du conseil :							
BDM WALTER FRANCE 18 place des Quinconces 33000 BORDEAUX Tél :						Tél :							
OGA/OMGA						☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)	
Identité du déclarant :													
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 15102024 Lieu : Bordeaux Qualité et nom du signataire : Mr DUMONT Fabrice Signature : Président							
N° d'agrément :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :					

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

SAS LA BOISSERAIE
30062024

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

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la société elle-même	(a)
---------------------------------	-----

Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
---	-----

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

4. Montant des distributions
autres que celles visées
en (a),(b),(c) et (d)
ci-dessus

(A préciser par nature
sur les lignes e à h)

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis total (a à h)

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

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 et coparticipants

Pour les
SARL

Nombre
de parts
sociales
apparte-
nant à
chaque as-
socié en
toute pro-
priété ou
en usufruit

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.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires	5
----------------------------	---

Rembours- sements	6
----------------------	---

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnité forfaitaire	7
-----------------------	---

Rembour sements	8
--------------------	---

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

Désignation de l'entreprise **SAS LA BOISSERAIE**
et Date de clôture de l'exercice **30062024**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 20 Rue Minvielle			33000 BORDEAUX		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 2 3 9 8 2 2 8 9 0 0 0 2 1					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 30062024		N-1 30062023			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA	14 250		14 250		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 038	AG	16 748	1 290	1 290
		Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI		30 000	30 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 275	AK		7 275	7 275
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	34 199	AQ	21 121	13 078	9 297
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	19 032	AS	13 886	5 147	4 071
		Autres immobilisations corporelles	AT	75 361	AU	42 298	33 064	32 554
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 000	CV		5 000	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	17 165	BI		17 165	17 165
TO TAL (II)		BJ	206 070	BK	94 053	112 018	101 652	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	12 577	BM		12 577	12 577
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	428 945	BU	59 106	369 839	586 644
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	439 669	BW		439 669	549 619
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	544 507	BY	2 842	541 665	1 465 752
		Autres créances (3)	BZ	595 532	CA	15 415	580 116	77 627
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	58 793	CG		58 793	138 541	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 978	CI		7 978	36 062	
	TO TAL (III)	CJ	2 088 001	CK	77 364	2 010 637	2 866 821	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	2 308 321	1A	171 416	2 136 905	2 982 723	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :38 250.....)		DA	52 500	52 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	97 221	97 221
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	2 000	2 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(61 527)	(66 666)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(761 113)	5 139
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(670 919)	90 194
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	279 446	254 375
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	32 136	25 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	877 946	789 506
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 294 634	1 623 642
	Dettes fiscales et sociales		DY	158 787	199 289
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	164 876	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	2 807 824	2 892 529	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	2 136 905	2 982 723	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	1 814 682	1 917 915
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	93 974		

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 062 094	FB	397 620	FC	1 459 714	3 684 400			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	16 310	FH	10 870	FI	27 180	47 691			
		FJ	1 078 404	FK	408 490	FL	1 486 894	3 732 090			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 618	25 614			
	Autres produits (1) (11)					FQ	690	226			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 503 203	3 757 930			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 096 777	2 734 423			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	129 705	86 630			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	21 787	18 110			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		(2 057)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	393 375	425 528			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 195	12 852			
	Salaires et traitements *					FY	367 385	343 327			
	Charges sociales (10)					FZ	118 421	95 873			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	11 256	9 666			
						GB					
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	74 521	2 000			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)					GE	9 529	8 653			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 239 951	3 735 005		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(736 748)	22 925		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	(276)				
	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	(276)				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 671	2 337			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	6 671	2 337			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 947)	(2 337)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(743 695)	20 588			

Désignation de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		3 884		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		1 685		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		5 569		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	17 418	19 333		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		1 685		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	17 418	21 018		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(17 418)	(15 449)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 502 927	3 763 499		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 264 041	3 758 360		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(761 113)	5 139		
RENOIS	(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)		1G			
	(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)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 618	16 976	
	(10)	Dont cotisations personnelles (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	1 008		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6			A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7			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			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			13 618				
(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 **SAS LA BOISSERAIE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	55 313	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	28 771	KQ		KR	5 428
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	16 582	KT		KU	2 450
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	37 935	KW		KX	1 370
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 683	LC		LD	7 373
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	111 971	LO		LP	16 621
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	5 000
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	17 165	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	17 165	LR		LS	5 000
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	184 449	ØH		ØJ	21 621
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2				4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	55 313	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	34 199	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	19 032	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	39 305	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	36 056	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG		NH	128 592	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	5 000	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	17 165	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	22 165	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	206 070	ØM	

Exercice N clos le : 3 0 0 6 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE		16 748	PF			PG			PH		16 748	
TOTAL I			RK		16 748	RM			RN			RO		16 748	
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		19 474	PW		1 647	PX			PY		21 121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		12 511	QA		1 375	QB			QC		13 886	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		11 731	QE		3 649	QF			QG		15 380	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		22 332	QM		4 585	QN			QO		26 917	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU		66 049	QV		11 256	QW			QX		77 304	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		82 797	ØP		11 256	ØQ			ØR		94 053	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. 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 immob. 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						NY							
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 : **SAS LA BOISSERAIE**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 quinquiés 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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UE	UF	
		UG	UG	UH	
		UJ	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	17 165	UV		UW	17 165		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 159		3 159				
	Autres créances clients			UX	541 348		541 348				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	14 002		14 002				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	100 682		100 682				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	1 335		1 335				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	479 512		479 512				
	Charges constatées d'avance			VS	7 978		7 978				
	TOTAUX			VT	1 165 182	VU	1 148 017	VV	17 165		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT 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	93 974	93 974						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	185 472	70 276	115 196					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 294 634	1 294 634							
Personnel et comptes rattachés		8C	41 763	41 763							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42 994	42 994							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	61 683	61 683						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 348	12 348						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	32 136	32 136							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	164 876	164 876							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 929 878	VZ	1 814 682	115 196					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	26 024				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	68 903	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30062024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 88				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 88			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 761 113	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 761 113	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI		XJ 761 025			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN 0		XO 761 025			

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

Désignation de l'entreprise		SAS LA BOISSERAIE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	99 679	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	99 679	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	761 025	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	860 704	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	35 414	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE												Néant ☐ *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(66 666)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	5 139		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE								
					Report à nouveau	ZF								
						ZG	(61 527)							
TOTAL I		ØF	(61 527)	TOTAL II			ZH	(61 527)						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)														
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
Exercice N : Exercice N-1 :														
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			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	143 719	151 914	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 12 564)										XQ	14 934	15 235	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	50 290	56 462	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	184 432	201 917	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	393 375	425 528	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 914	2 700
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	14 281	10 152
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	17 195	12 852
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	319 120	253 385	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	212 426	312 628	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	367 385		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	5,97 %	3,46 %	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
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 : SAS LA BOISSERAIE						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	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	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	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 }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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.

Désignation de l'entreprise : **SAS LA BOISSERAIE**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LA BOISSERAIE** 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 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE 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 : SAS LA BOISSERAIE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01072023		et clos le : 30062024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF	2	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 486 894	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 618	
TOTAL 1	OX	1 496 512	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	690	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	690	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 130 090	
Variation négative des stocks	OQ	129 705	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	367 173	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	169	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	9 529	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 636 666	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(139 463)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	(139 463)
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 496 512	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/6/2/0/2/4/

N° SIRET 4/2/3/9/8/2/2/8/9/0/0/0/2/1/

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA BOISSERAIE

ADRESSE (voie) 20 Rue Minvielle

CODE POSTAL 33000

VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 800

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 4 180

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination FB DISTRIBUTION
N° SIREN (si société établie en France) 530341569 % de détention 16,06 Nb de parts ou actions 800
Adresse : N° 20 Voie rue minvielle
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DUMONT Prénom(s) Fabrice
Nom marital % de détention 70,88 Nb de parts ou actions 3 530
Naissance : Date 10051968 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 367 Voie PLACE SAINT EXUPERY
Code postal 33127 Commune SAINT JEAN D'ILLAC Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique NAVARRE Prénom(s) Louis
Nom marital % de détention 13,05 Nb de parts ou actions 650
Naissance : Date 17061985 N° département 92 Commune MEUDON FORET Pays FRANCE
Adresse : N° 12 Voie RUE DE L'ARGONNE
Code postal 33500 Commune LIBOURNE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|4|

N° SIRET 4|2|3|9|8|2|2|8|9|0|0|0|2|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA BOISSERAIE

ADRESSE (voie) 20 Rue Minvielle

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS LA BOISSERAIE**
Adresse **20 Rue Minvielle** **33000 BORDEAUX**

du **01072023**
au **30062024**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	DUMONT (DUMONT) FABRICE	PRESIDENT	367 PLACE ST EXUPERY	33127	SAINT JEAN D'ILLAC				
2	NAVARRE LOUIS	RESP COMMERCIAL EXPO	12 RUE DE L'ARGONNE	33500	LIBOURNE				
3	CAQUINEAU FABRICE	RESPONSABLE COMMERCIAL	287 RUE DE L'HARONDAZ HELIAN APPART 101	73120	COURCHEVEL				
4	RAMI PATRICIA	RESP COMPTABLE ET ADM	82 AVENUE DE LA LIBERATION	33320	EYSINES				
5	MANCHE THOMAS	COMMERCIAL	25 ALLEE HAUSMANN APPT 41	33000	BORDEAUX				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	122 813			122 813					122 813
2	44 961			44 961					44 961
3	47 123			47 123					47 123
4	28 734			28 734					28 734
5	27 549			27 549					27 549
6									
7									
8									
9									
10									
**	271 180			271 180					271 180

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 129
Total	1 129

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	272 309	- de l'exercice ⑩	(761 025)
- de l'exercice précédent ⑩	342 659	- de l'exercice précédent ⑩	6 249
Nom et qualité du signataire		A Bordeaux....., le 15/10/2024	
Président		Signature,	
Mr DUMONT Fabrice			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche