



EXPERTS COMPTABLES

SARL LES BARONNES DE GOULEE

1 Route DE VALEYRAC

33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023



SOMMAIRE

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des soldes intermédiaires de gestion
- Documents spécifiques

COMPTES ANNUELS

- Bilan
- Compte de résultat

DETAIL DES COMPTES

- Bilan détaillé
- Compte de résultat détaillé

LIASSE FISCALE

- Liasse 2065

DOSSIER DE GESTION



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 092	100,00	195 550	100,00	(61 458)	-31,43
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	134 092	100,00	195 550	100,00	(61 458)	-31,43
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	134 092	100,00	195 550	100,00	(61 458)	-31,43
- Achats stockés approvisionnement	47 457	35,39	89 074	45,55	(41 616)	-46,72
- Variation des stocks et approvisionnement			(1 500)	-0,77	1 500	-100,0
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	86 635	64,61	107 976	55,22	(21 342)	-19,77
MARGES (Commerciale + Production)	86 635	64,61	107 976	55,22	(21 342)	-19,77
- Achats non stockés (c)	11 832	8,82	16 165	8,27	(4 333)	-26,81
- Autres charges externes (c)	26 333	19,64	37 043	18,94	(10 709)	-28,91
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	85 622	63,85	140 781	71,99	(55 159)	-39,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	48 470	36,15	54 769	28,01	(6 299)	-11,50
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	246	0,18	576	0,29	(330)	-57,37
- Autres impôts et taxes	800	0,60	1 195	0,61	(395)	-33,03
- Salaires et traitements	29 251	21,81	39 610	20,26	(10 359)	-26,15
- Charges sociales	11 645	8,68	15 072	7,71	(3 427)	-22,74
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 528	4,87	(1 684)	-0,86	8 212	487,73
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			5		(5)	-98,86
+ Transfert de charges d'exploitation	200	0,15			200	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 904	4,40	8 381	4,29	(2 476)	-29,55
- Autres charges de gestion courante	17	0,01	476	0,24	(459)	-96,44
RÉSULTAT EXPLOITATION	807	0,60	(10 535)	-5,39	11 342	107,66
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 452	1,08	1 990	1,02	(538)	-27,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(645)	-0,48	(12 525)	-6,41	11 880	94,85
Produits exceptionnels			15 500	7,93	(15 500)	-100,0
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			15 500	7,93	(15 500)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(645)	-0,48	2 975	1,52	(3 620)	-121,6

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	134 092,00	100,00	195 549,96	100,00	(61 457,96)	-31,43
Marge commerciale						
Production vendue Biens	134 076,50	99,99	195 549,96	100,00	(61 473,46)	-31,44
70110000 VENTES A 5,50% PAIN	321,17	0,24	3 590,42	1,84	(3 269,25)	-91,05
70120000 VENTES A 10%	113 336,67	84,52	156 291,88	79,92	(42 955,21)	-27,48
70130000 VENTES A 20%	20 418,66	15,23	35 667,66	18,24	(15 249,00)	-42,75
Production vendue Services	15,50	0,01			15,50	
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES N	15,50	0,01			15,50	
Production de l'exercice	134 092,00	100,00	195 549,96	100,00	(61 457,96)	-31,43
Achats stockés approvisionnement	47 457,36	35,39	89 073,76	45,55	(41 616,40)	-46,72
60110000 ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	34 893,96	26,02	58 633,84	29,98	(23 739,88)	-40,49
60120000 ACHATS LIQUIDES	12 061,94	9,00	28 743,94	14,70	(16 682,00)	-58,04
60130000 ACHATS GAZ CARBONIQUE			157,52	0,08	(157,52)	-100,00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	93,06	0,07	479,54	0,25	(386,48)	-80,59
60810000 FRAIS ACCESSOIRES	408,40	0,30	1 058,92	0,54	(650,52)	-61,43
Variation de stocks approvisionnements			(1 500,00)	-0,77	1 500,00	100,00
60310000 VARIATION DES STOCKS DE DENREES			(1 500,00)	-0,77	1 500,00	100,00
Marge brute de production	86 634,64	64,61	107 976,20	55,22	(21 341,56)	-19,77
Production de l'exercice + Marge commerciale	134 092,00	100,00	195 549,96	100,00	(61 457,96)	-31,43
Achats non stockés matières et fournitures	11 831,60	8,82	16 164,67	8,27	(4 333,07)	-26,81
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	8 577,03	6,40	8 250,77	4,22	326,26	3,95
60612000 CARBURANT (GO PERSONNEL)			33,70	0,02	(33,70)	-100,00
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 815,91	1,35	4 668,25	2,39	(2 852,34)	-61,10
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	970,26	0,72	1 760,55	0,90	(790,29)	-44,89
60632000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I			19,89	0,01	(19,89)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	468,40	0,35	1 371,76	0,70	(903,36)	-65,85
60641000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I			59,75	0,03	(59,75)	-100,00
Autres charges externes	26 333,13	19,64	37 042,57	18,94	(10 709,44)	-28,91
61110000 ENLEVEMENT DES DECHETS	592,77	0,44	847,65	0,43	(254,88)	-30,07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 760,00	8,77	13 720,00	7,02	(1 960,00)	-14,29
61350000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 338,52	1,00	1 709,64	0,87	(371,12)	-21,71
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	718,05	0,54	1 769,91	0,91	(1 051,86)	-59,43
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	999,73	0,75	475,44	0,24	524,29	110,27
61560000 MAINTENANCE	83,00	0,06	303,30	0,16	(220,30)	-72,63
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 179,88	1,63	2 730,92	1,40	(551,04)	-20,18
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	6,40				6,40	
62260000 HONORAIRES	4 164,67	3,11	5 519,83	2,82	(1 355,16)	-24,55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 000,00	0,75	2 760,96	1,41	(1 760,96)	-63,78
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			1 098,35	0,56	(1 098,35)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	54,99	0,04			54,99	
62340000 CADEAUX CLIENTS			13,55	0,01	(13,55)	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			182,98	0,09	(182,98)	-100,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANT			20,00	0,01	(20,00)	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			59,00	0,03	(59,00)	-100,00
62610000 FRAIS POSTAUX	93,07	0,07	248,48	0,13	(155,41)	-62,54
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	792,48	0,59	892,59	0,46	(100,11)	-11,22
62710000 FRAIS CB	652,90	0,49	904,07	0,46	(251,17)	-27,78
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 725,14	1,29	3 464,39	1,77	(1 739,25)	-50,20

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
62780000 FRAIS CRT	84,12	0,06	89,82	0,05	(5,70)	-6,35
62781000 FRAIS ANCV	67,41	0,05	131,69	0,07	(64,28)	-48,81
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	20,00	0,01	100,00	0,05	(80,00)	-80,00
Valeur ajoutée produite	48 469,91	36,15	54 768,96	28,01	(6 299,05)	-11,50
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	245,56	0,18	575,99	0,29	(330,43)	-57,37
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	27,56	0,02	109,46	0,06	(81,90)	-74,82
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	218,00	0,16	466,53	0,24	(248,53)	-53,27
Impôts, taxes & versements assimilés autres	800,27	0,60	1 195,00	0,61	(394,73)	-33,03
63511000 CET (CFE + CVAE)	50,00	0,04			50,00	
63512000 TAXES FONCIERES	280,27	0,21	950,00	0,49	(669,73)	-70,50
63710000 CSG DEDUCT	330,00	0,25	172,00	0,09	158,00	91,86
63720000 CSG NON DEDUCT	140,00	0,10	73,00	0,04	67,00	91,78
Salaires et traitements	29 250,69	21,81	39 610,11	20,26	(10 359,42)	-26,15
64110000 SALAIRES	29 320,51	21,87	37 951,56	19,41	(8 631,05)	-22,74
64120000 CONGES PAYES	(69,82)	-0,05	1 561,57	0,80	(1 631,39)	-104,47
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 296,12	0,97	1 765,53	0,90	(469,41)	-26,59
79164100 AVANTAGES EN NATURE	(1 296,12)	-0,97	(1 668,55)	-0,85	372,43	22,32
Charges sociales	11 644,99	8,68	15 071,62	7,71	(3 426,63)	-22,74
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 518,94	4,86	9 667,64	4,94	(3 148,70)	-32,57
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRA	1 299,36	0,97	2 020,39	1,03	(721,03)	-35,69
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	131,63	0,10	136,05	0,07	(4,42)	-3,25
64600000 COTISATIONS PERSONNELS EXPLOITANT LI	1 052,00	0,78	547,00	0,28	505,00	92,32
64610000 COTISATIONS PERSONNELS EXPLOITANT L	1 012,00	0,75	515,00	0,26	497,00	96,50
64620000 COTISATIONS FACULTATIVES LUNA	552,68	0,41	586,02	0,30	(33,34)	-5,69
64630000 COTISATIONS FACULTATIVES LISA	1 131,46	0,84	1 089,56	0,56	41,90	3,85
64751000 PHARMACIE	4,96		39,15	0,02	(34,19)	-87,33
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(58,04)	-0,04	470,81	0,24	(528,85)	-112,33
Excédent brut d'exploitation	6 528,40	4,87	(1 683,76)	-0,86	8 212,16	487,73
Autres produits d'exploitation	0,06		5,28		(5,22)	-98,86
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	0,06		5,28		(5,22)	-98,86
Transfert de charges	200,00	0,15			200,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	200,00	0,15			200,00	
Dotations aux amortissements et provisions	5 904,17	4,40	8 380,65	4,29	(2 476,48)	-29,55
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	5 904,17	4,40	8 380,65	4,29	(2 476,48)	-29,55
Autres charges de gestion courante	16,95	0,01	475,60	0,24	(458,65)	-96,44
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	16,95	0,01	475,60	0,24	(458,65)	-96,44
Résultat d'exploitation	807,34	0,60	(10 534,73)	-5,39	11 342,07	107,66
Charges financières	1 452,41	1,08	1 990,38	1,02	(537,97)	-27,03
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 437,61	1,07	1 990,38	1,02	(552,77)	-27,77
66800000 Autres charges financières	14,80	0,01			14,80	
Résultat courant avant impôts	(645,07)	-0,48	(12 525,11)	-6,41	11 880,04	94,85
Produits exceptionnels			15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
77180000	PROD.EXCEPT ./OPER.GESTION			15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
Résultat exceptionnel				15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(645,07)	-0,48	2 974,89	1,52	(3 619,96)	-121,68

Flux de trésorerie

		31/10/2023	31/10/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(645)	2 975
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	5 904	8 381
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	5 259	11 356
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		(1 500)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	252	(2 888)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	5 955	7 755
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(764)	7 357
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	10 702	22 080
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(70 000)
	- Acquisitions immobilisations corporelles		(30 000)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		(810)
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(100 810)
	Augmentation de capital ¹		5 000
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	1 260	96 856
	- Remboursement des dettes financières (B)	(16 360)	(16 768)
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(15 100)	85 089
	Trésorerie d'ouverture	6 358	
	Trésorerie de clôture	1 960	6 358
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(4 398)	6 358

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

COMPTES ANNUELS



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LES BARONNES DE GOULEE** relatifs à l'exercice du **01/11/2022** au **31/10/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 92 621 euros

Chiffre d'affaires : 134 092 euros

Résultat net comptable : -645 euros

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

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

Fait à BORDEAUX

Le 01/02/2024

Signature

Bilan Actif

		31/10/2023			31/10/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 000		5 000	5 000
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	65 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 323	13 705	14 618	20 282
	Autres immobilisations corporelles	1 677	580	1 097	1 337
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	810		810	810
TOTAL (II)		100 810	14 285	86 525	92 429
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500	1 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	434		434	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	825		825	1 629
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 960		1 960	6 358
	Charges constatées d'avance	1 376		1 376	1 258
	TOTAL (III)	6 096		6 096	10 746
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		106 906	14 285	92 621	103 175
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				810	810
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/10/2023	31/10/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 475	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(645)	2 975
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		7 330	7 975
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)	60 673	73 472
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 316	6 616
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 710	7 755
	Dettes fiscales et sociales	5 994	6 407
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	598	950
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		85 291	95 200
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		92 621	103 175
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(645,07)	2 974,89
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		37 581	34 537
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/10/2023	31/10/2022
		France	Exportation	12 mois	18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	134 077		134 077	195 550
	Production vendue (Services et Travaux)	16		16	
	Montant net du chiffre d'affaires	134 092		134 092	195 550
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 496	1 669
	Autres produits				5
	Total des produits d'exploitation (1)			135 588	197 224
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			47 457	89 074
	Variation de stock				(1 500)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			38 165	53 207
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 046	1 771
	Salaires et traitements			30 547	41 279
	Charges sociales du personnel			7 897	12 334
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 748	2 738
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 904	8 381
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			17	476
	Total des charges d'exploitation (2)			134 781	207 759
RESULTAT D'EXPLOITATION				807	(10 535)

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2023	31/10/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		807	(10 535)
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) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 452	1 990
	Total des charges financières	1 452	1 990
RESULTAT FINANCIER		(1 452)	(1 990)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(645)	(12 525)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		15 500
	Total des produits exceptionnels		15 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			15 500
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		135 588	212 724
TOTAL DES CHARGES		136 233	209 749
RESULTAT DE L'EXERCICE		(645)	2 975

- (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

DETAIL DES COMPTES



Détail de l'Actif

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	86 525,18	93,42	92 429,35	89,58	(5 904,17)	-6,39
Concessions brevets et droits similaires	5 000,00	5,40	5 000,00	4,85		
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	5 000,00	5,40	5 000,00	4,85		
Fonds Commercial	65 000,00	70,18	65 000,00	63,00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	65 000,00	70,18	65 000,00	63,00		
Installations techniques, matériel et outillage	14 617,81	15,78	20 282,41	19,66	(5 664,60)	-27,93
21510000 MATERIEL CUISINE	28 323,00	30,58	28 323,00	27,45		
28151000 AMORT MATERIEL DE CUISINE	(13 705,19)	-14,80	(8 040,59)	-7,79	(5 664,60)	-70,45
Autres immobilisations corporelles	1 097,37	1,18	1 336,94	1,30	(239,57)	-17,92
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	557,00	0,60	557,00	0,54		
21840000 MOBILIER	1 120,00	1,21	1 120,00	1,09		
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET MA	(192,52)	-0,21	(112,95)	-0,11	(79,57)	-70,45
28184000 AMORT.MOBILIER	(387,11)	-0,42	(227,11)	-0,22	(160,00)	-70,45
Autres immobilisations financières	810,00	0,87	810,00	0,79		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	810,00	0,87	810,00	0,79		
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 095,77	6,58	10 745,78	10,42	(4 650,01)	-43,27
Matières premières, approvisionnements	1 500,00	1,62	1 500,00	1,45		
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES ET FOUR	1 500,00	1,62	1 500,00	1,45		
Avances & acomptes versés sur commandes	434,05	0,47			434,05	
40910000 Frss-avces et acptes versés	434,05	0,47			434,05	
Autres créances	825,00	0,89	1 629,19	1,58	(804,19)	-49,36
040D Collectif fournisseurs débiteurs			255,60	0,25	(255,60)	-100,00
44581000 TVA A REGULARISER	395,00	0,43	163,00	0,16	232,00	142,33
44586000 TVA SUR FNP	90,00	0,10	130,00	0,13	(40,00)	-30,77
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			80,59	0,08	(80,59)	-100,00
46710000 SCI LES BARONNES	340,00	0,37	1 000,00	0,97	(660,00)	-66,00
Disponibilités	1 960,24	2,12	6 358,14	6,16	(4 397,90)	-69,17
511 ENC ENCAISSEMENTS	1 106,00	1,19	604,13	0,59	501,87	83,07
51100000 Valeurs à l'encaissement	141,00	0,15			141,00	
51210000 BANQUE PRINCIPALE	577,24	0,62	5 097,01	4,94	(4 519,77)	-88,67
53100000 CAISSE	136,00	0,15	657,00	0,64	(521,00)	-79,30
Charges constatées d'avance	1 376,48	1,49	1 258,45	1,22	118,03	9,38
48600000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	1 376,48	1,49	1 258,45	1,22	118,03	9,38
TOTAL DUBILAN ACTIF	92 620,95	100,00	103 175,13	100,00	(10 554,18)	-10,23

Détail du Passif

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	7 329,82	7,91	7 974,89	7,73	(645,07)	-8,09
Capital Social ou individuel	5 000,00	5,40	5 000,00	4,85		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	5 000,00	5,40	5 000,00	4,85		
Réserve légale	500,00	0,54			500,00	
10610000 Réserve légale	500,00	0,54			500,00	
Autres réserves	2 474,89	2,67			2 474,89	
10680000 Autres réserves	2 474,89	2,67			2 474,89	
Résultat de l'exercice	(645,07)	-0,70	2 974,89	2,88	(3 619,96)	-121,68
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV- Total des dettes	85 291,13	92,09	95 200,24	92,27	(9 909,11)	-10,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60 672,66	65,51	73 472,15	71,21	(12 799,49)	-17,42
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEME	60 663,17	65,50	73 461,42	71,20	(12 798,25)	-17,42
16884000 INTERETS C.N.E. 09084557	5,87	0,01	7,11	0,01	(1,24)	-17,44
16884100 ASSURANCES C.N.E. 09084557	3,62		3,62			
Emprunts et dettes financières divers	4 316,01	4,66	6 616,41	6,41	(2 300,40)	-34,77
45510000 COMPTE COURANT LISA JOURDAINE	4 316,01	4,66	6 616,41	6,41	(2 300,40)	-34,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 710,41	14,80	7 755,16	7,52	5 955,25	76,79
040C Collectif fournisseurs créditeurs	13 170,41	14,22	6 975,16	6,76	6 195,25	88,82
40810000 FOURNISSEURS - FNP	540,00	0,58	780,00	0,76	(240,00)	-30,77
Dettes fiscales et sociales	5 993,78	6,47	6 406,52	6,21	(412,74)	-6,44
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 744,69	1,88	1 816,65	1,76	(71,96)	-3,96
42820000 DETTES CONGES PAYES	1 491,75	1,61	1 561,57	1,51	(69,82)	-4,47
43100000 URSSAF	882,00	0,95	926,00	0,90	(44,00)	-4,75
43110000 URSSAF COT PERSONNELLES	856,00	0,92	791,00	0,77	65,00	8,22
43710000 RETRAITE	190,51	0,21	200,93	0,19	(10,42)	-5,19
43720000 PREVOYANCE	117,06	0,13	97,56	0,09	19,50	19,99
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	412,77	0,45	470,81	0,46	(58,04)	-12,33
44551000 TVA A DECAISSER	299,00	0,32	542,00	0,53	(243,00)	-44,83
Autres dettes	598,27	0,65	950,00	0,92	(351,73)	-37,02
46860000 CHARGES A PAYER	598,27	0,65	950,00	0,92	(351,73)	-37,02
TOTAL DUBILAN PASSIF	92 620,95	100,00	103 175,13	100,00	(10 554,18)	-10,23

Détail du Compte de Résultat

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	135 588,18	101,12	197 223,79	100,86	(61 635,61)	-31,25
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	134 076,50	99,99	195 549,96	100,00	(61 473,46)	-31,44
Production vendue Biens FRANCE	134 076,50	99,99	195 549,96	100,00	(61 473,46)	-31,44
70110000 VENTES A 5,50% PAIN	321,17	0,24	3 590,42	1,84	(3 269,25)	-91,05
70120000 VENTES A 10%	113 336,67	84,52	156 291,88	79,92	(42 955,21)	-27,48
70130000 VENTES A 20%	20 418,66	15,23	35 667,66	18,24	(15 249,00)	-42,75
Production vendue Services + Travaux	15,50	0,01			15,50	
Production vendue Services FRANCE	15,50	0,01			15,50	
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES N	15,50	0,01			15,50	
Montant net du chiffre d'affaires	134 092,00	100,00	195 549,96	100,00	(61 457,96)	-31,43
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 496,12	1,12	1 668,55	0,85	(172,43)	-10,33
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT A	200,00	0,15			200,00	
79164100 AVANT AGES EN NATURE	1 296,12	0,97	1 668,55	0,85	(372,43)	-22,32
Autres produits d'exploitation	0,06		5,28		(5,22)	-98,86
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	0,06		5,28		(5,22)	-98,86
Total des charges d'exploitation	134 780,84	100,51	207 758,52	106,24	(72 977,68)	-35,13
Achats de matières premières et autres appro.	47 457,36	35,39	89 073,76	45,55	(41 616,40)	-46,72
60110000 ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	34 893,96	26,02	58 633,84	29,98	(23 739,88)	-40,49
60120000 ACHATS LIQUIDES	12 061,94	9,00	28 743,94	14,70	(16 682,00)	-58,04
60130000 ACHATS GAZ CARBONIQUE			157,52	0,08	(157,52)	-100,00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	93,06	0,07	479,54	0,25	(386,48)	-80,59
60810000 FRAIS ACCESSOIRES	408,40	0,30	1 058,92	0,54	(650,52)	-61,43
Variation de stocks approvisionnements			(1 500,00)	-0,77	1 500,00	100,00
60310000 VARIATION DES STOCKS DE DENREES			(1 500,00)	-0,77	1 500,00	100,00
Autres achats et charges externes	38 164,73	28,46	53 207,24	27,21	(15 042,51)	-28,27
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	8 577,03	6,40	8 250,77	4,22	326,26	3,95
60612000 CARBURANT (GO PERSONO)			33,70	0,02	(33,70)	-100,00
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 815,91	1,35	4 668,25	2,39	(2 852,34)	-61,10
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	970,26	0,72	1 760,55	0,90	(790,29)	-44,89
60632000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I			19,89	0,01	(19,89)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	468,40	0,35	1 371,76	0,70	(903,36)	-65,85
60641000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I			59,75	0,03	(59,75)	-100,00
61110000 ENLEVEMENT DES DECHETS	592,77	0,44	847,65	0,43	(254,88)	-30,07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 760,00	8,77	13 720,00	7,02	(1 960,00)	-14,29
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 338,52	1,00	1 709,64	0,87	(371,12)	-21,71
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	718,05	0,54	1 769,91	0,91	(1 051,86)	-59,43
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	999,73	0,75	475,44	0,24	524,29	110,27
61560000 MAINTENANCE	83,00	0,06	303,30	0,16	(220,30)	-72,63
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 179,88	1,63	2 730,92	1,40	(551,04)	-20,18
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	6,40				6,40	
62260000 HONORAIRES	4 164,67	3,11	5 519,83	2,82	(1 355,16)	-24,55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 000,00	0,75	2 760,96	1,41	(1 760,96)	-63,78
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			1 098,35	0,56	(1 098,35)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	54,99	0,04			54,99	

Détail du Compte de Résultat

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
62340000 CADEAUX CLIENTS			13,55	0,01	(13,55)	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			182,98	0,09	(182,98)	-100,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANT			20,00	0,01	(20,00)	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			59,00	0,03	(59,00)	-100,00
62610000 FRAIS POSTAUX	93,07	0,07	248,48	0,13	(155,41)	-62,54
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	792,48	0,59	892,59	0,46	(100,11)	-11,22
62710000 FRAIS CB	652,90	0,49	904,07	0,46	(251,17)	-27,78
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 725,14	1,29	3 464,39	1,77	(1 739,25)	-50,20
62780000 FRAIS CRT	84,12	0,06	89,82	0,05	(5,70)	-6,35
62781000 FRAIS ANCV	67,41	0,05	131,69	0,07	(64,28)	-48,81
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	20,00	0,01	100,00	0,05	(80,00)	-80,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 045,83	0,78	1 770,99	0,91	(725,16)	-40,95
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	27,56	0,02	109,46	0,06	(81,90)	-74,82
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	218,00	0,16	466,53	0,24	(248,53)	-53,27
63511000 CET (CFE + CVAE)	50,00	0,04			50,00	
63512000 TAXES FONCIERES	280,27	0,21	950,00	0,49	(669,73)	-70,50
63710000 CSG DEDUCT	330,00	0,25	172,00	0,09	158,00	91,86
63720000 CSG NON DEDUCT	140,00	0,10	73,00	0,04	67,00	91,78
Salaires et traitements	30 546,81	22,78	41 278,66	21,11	(10 731,85)	-26,00
64110000 SALAIRES	29 320,51	21,87	37 951,56	19,41	(8 631,05)	-22,74
64120000 CONGES PAYES	(69,82)	-0,05	1 561,57	0,80	(1 631,39)	-104,47
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 296,12	0,97	1 765,53	0,90	(469,41)	-26,59
Charges sociales du personnel	7 896,85	5,89	12 334,04	6,31	(4 437,19)	-35,98
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 518,94	4,86	9 667,64	4,94	(3 148,70)	-32,57
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRA	1 299,36	0,97	2 020,39	1,03	(721,03)	-35,69
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	131,63	0,10	136,05	0,07	(4,42)	-3,25
64751000 PHARMACIE	4,96		39,15	0,02	(34,19)	-87,33
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(58,04)	-0,04	470,81	0,24	(528,85)	-112,33
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 748,14	2,80	2 737,58	1,40	1 010,56	36,91
64600000 COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT LI	1 052,00	0,78	547,00	0,28	505,00	92,32
64610000 COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT L	1 012,00	0,75	515,00	0,26	497,00	96,50
64620000 COTISATIONS FACULTATIVES LUNA	552,68	0,41	586,02	0,30	(33,34)	-5,69
64630000 COTISATIONS FACULTATIVES LISA	1 131,46	0,84	1 089,56	0,56	41,90	3,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 904,17	4,40	8 380,65	4,29	(2 476,48)	-29,55
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	5 904,17	4,40	8 380,65	4,29	(2 476,48)	-29,55
Autres charges de gestion courante	16,95	0,01	475,60	0,24	(458,65)	-96,44
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	16,95	0,01	475,60	0,24	(458,65)	-96,44
Résultat d'exploitation	807,34	0,60	(10 534,73)	-5,39	11 342,07	107,66
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 452,41	1,08	1 990,38	1,02	(537,97)	-27,03
Intérêts et charges assimilées	1 452,41	1,08	1 990,38	1,02	(537,97)	-27,03
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 437,61	1,07	1 990,38	1,02	(552,77)	-27,77
66800000 Autres charges financières	14,80	0,01			14,80	
Résultat financier	(1 452,41)	-1,08	(1 990,38)	-1,02	537,97	27,03
Résultat courant avant impôts	(645,07)	-0,48	(12 525,11)	-6,41	11 880,04	94,85

Détail du Compte de Résultat

		01/11/2022 31/10/2023	12 mois	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	Variations	%
Total des produits exceptionnels				15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel				15 500,00	7,93	(15 500,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(645,07)	-0,48	2 974,89	1,52	(3 619,96)	-121,68

LIASSE FISCALE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01112022** et clos le **31102023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL LES BARONNES DE GOULEE
1 Route DE VALEYRAC
33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
89922424000015
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Restauration

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 505

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☒ Autres dispositifs ☒
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affèrent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE 2 Rue Claude Boucher 05.57.10.28.28
33000 BORDEAUX
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A JAU DIGNAC LOIRA, le 01022024 Signature et qualité du déclarant MME JOURDAINE LISA GERANTE

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

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

SARL LES BARONNES DE GOULEE
31102023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL LES BARONNES DE GOULEE										1 Route DE VALEYRAC										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC																					
SIRET		8 9 9 2 2 4 2 4 0 0 0 0 1 5																					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		18									
												Exercice N clos le 31102023					Exercice N-1 clos le 31102022						
ACTIF		Brut 1					Amortissements-Provisions 2					Net 3					Net 4						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	65 000					012						65 000					65 000				
		014	5 000					016						5 000					5 000				
	Immobilitisations corporelles*	028	30 000					030	14 285					15 715					21 619				
	Immobilitisations financieres* (1)	040	810					042						810					810				
	Total I (5)		044	100 810					048	14 285					86 525					92 429			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050	1 500					052						1 500					1 500				
		060						062															
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	434					066						434									
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068						070															
		072	825					074						825					1 629				
	Valeurs mobilières de placement	080						082															
	Disponibilités	084	1 960					086						1 960					6 358				
	Charges constatées d'avance *	092	1 376					094						1 376					1 258				
	Total II		096	6 096					098						6 096					10 746			
Total général (I + II)		110	106 906					112	14 285					92 621					103 175				
PASSIF												Exercice N NET 1					Exercice N-1 NET 2						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120						5 000					5 000										
	Ecarts de réévaluation	124																					
	Réserve légale	126						500															
	Réserves réglementées*	130																					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131						132	2 475														
	Report à nouveau	134																					
	Résultat de l'exercice	136						(645)					2 975										
	Subventions d'investissement	137																					
	Provisions réglementées	140																					
Total I		142						7 330					7 975										
Provisions pour risques et charges		154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						60 673					73 472										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						13 710					7 755										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	4 316					172	10 908					13 973									
	Produits constatés d'avance	174																					
	Total III	176						85 291					95 200										
Total général (I + II + III)												180	92 621					103 175					
RENOIS	(1) Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193	810					(4) Dont dettes à plus d'un an	195	47 711													
	(2) Dont créances à plus d'un an	197						(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182														
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199							184														

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL LES BARONNES DE GOULEE		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31102023	Exercice N-1 clos le 31102022	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	134 077	
		217		218	16	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	1 496	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	135 588	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	47 457	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(1 500)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	38 165	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	50	244	1 046	
	Rémunérations du personnel *			250	30 547	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	11 645	
	Dotations aux amortissements *			254	5 904	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	17	
		260			476	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	134 781
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	807	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	15 500	
	Charges financières (V)			294	1 452	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(645)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	140	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Détails des déductions				342	
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127		
dont divers*	346		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		
	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		
	648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	505	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	505	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/10/2023

Libellé	Montant
CSG NON DEDUCTIBLE	140
Totalisation	140

2033B - Divers à déduire

au 31/10/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL LES BARONNES DE GOULEE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	65 000	402		404		406	65 000												
	Autres	410	5 000	412		414		416	5 000												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	28 323	442		444		446	28 323												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	1 677	472		474		476	1 677												
Immobilisations financières		480	810	482		484		486	810												
TOTAL		490	100 810	492		494		496	100 810												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 041	532	5 665	534		536	13 705												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	340	562	240	564		566	580												
TOTAL		570	8 381	572	5 904	574		576	14 285												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
⑤	⑥	⑦	⑧																		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations		590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	505
Total des déficits restant à reporter				870	505

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 684
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	1 684
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	2 064
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	2 064
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	15 435
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	8 150
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LES BARONNES DE GOULEE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01112022		et clos le : 31102023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	134 092	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 496	
TOTAL 1	106	135 588	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	59 289	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 235	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	17	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	72 541	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	63 048
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

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

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2023

N° SIRET 89922424000015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES BARONNES DE GOULEE

ADRESSE (voie) 1 Route DE VALEYRAC

CODE POSTAL 33590 VILLE JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique JOURDAINNE Prénom(s) Lisa
Nom marital JOURDAINNE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 03121994 N° département 77 Commune MELUN Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 66/72 Route des Lacs
Code postal 33780 Commune SOULAC SUR MER Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

(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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2023

N° SIRET 89922424000015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES BARONNES DE GOULEE

ADRESSE (voie) 1 Route DE VALEYRAC

CODE POSTAL 33590 VILLE JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL LES BARONNES DE GOULEE	89922424000015	5510Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 Route DE VALEYRAC		
33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

UN PARTENAIRE IMPLIQUÉ À MES CÔTÉS POUR BIEN AVANCER

BORDEAUX

2 rue Claude Boucher
CS70021
33070 **Bordeaux** Cedex
05 57 10 28 28
extencia@extencia.fr

PARIS

17, rue de la Victoire
75009 **Paris**
01 75 43 62 50
extencia@extencia.fr

LYON

17 quai Joseph Gillet
CS 60423
69316 Lyon cedex 4
04 78 38 10 60
extenciaRA@extencia.fr

GRENOBLE

Le Royal II
3 allée des Centaurées
38240 **Meylan**
04 76 18 59 70
extenciaRA@extencia.fr

ANGLET

Les Terrasses de l'Avenue
56-58 Avenue de Bayonne
64600 **Anglet**
05 59 52 88 55
extenciaanglet@extencia.fr

BRUGES

21 rue Daugère
33520 **Bruges**
05 57 10 28 28
extencia@extencia.fr

VILLENAVE D'ORNON

111 Av. des Pyrénées
33140 **Villeneuve d'Ornon**
05 56 87 06 24
extenciavilleneuve@extencia.fr

LESPARRE - MEDOC

17-19 route de Bordeaux
BP 56 – Drayton Square
33341 **Lesparre-Médoc** Cedex
05 56 41 03 68
extenciamedoc@extencia.fr

LIBOURNE

85 route de Saint-Emilion BP 101
33501 **Libourne** Cedex
05 57 25 22 52
extencialibourne@extencia.fr

LANGON

18 cours de Carnes
33210 **Langon**
05 56 76 11 96
extencialangon@extencia.fr

SAINT-MEDARD

64 Rte de Saint-Aubin
33501 **Saint-Médard-en-Jalles**
05 57 05 85 66
extenciastmedard@extencia.fr



EXPERTS COMPTABLES



extencia.fr