



EXPERTS COMPTABLES

SARL LES BARONNES DE GOULEE

1 Route DE VALEYRAC

33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

COMPTES ANNUELS

Du 11/05/2021 au 31/10/2022



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

	11/05/2021 31/10/2022	18 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	195 550	100,00			195 550	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	195 550	100,00			195 550	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	195 550	100,00			195 550	
- Achats stockés approvisionnement	89 074	45,55			89 074	
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 500)	-0,77			(1 500)	
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	107 976	55,22			107 976	
MARGES (Commerciale + Production)	107 976	55,22			107 976	
- Achats non stockés (c)	16 165	8,27			16 165	
- Autres charges externes (c)	37 043	18,94			37 043	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	140 781	71,99			140 781	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	54 769	28,01			54 769	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	576	0,29			576	
- Autres impôts et taxes	1 195	0,61			1 195	
- Salaires et traitements	39 610	20,26			39 610	
- Charges sociales	15 072	7,71			15 072	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 684)	-0,86			(1 684)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5				5	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 381	4,29			8 381	
- Autres charges de gestion courante	476	0,24			476	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(10 535)	-5,39			(10 535)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 990	1,02			1 990	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(12 525)	-6,41			(12 525)	
Produits exceptionnels	15 500	7,93			15 500	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 500	7,93			15 500	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 975	1,52			2 975	

Détail des Soldes Intermédiaires

	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	195 549,96	100,00		195 549,96	
Marge commerciale					
Production vendue Biens	195 549,96	100,00		195 549,96	
70110000 VENTES A 5,50% PAIN	3 590,42	1,84		3 590,42	
70120000 VENTES A 10%	156 291,88	79,92		156 291,88	
70130000 VENTES A 20%	35 667,66	18,24		35 667,66	
Production de l'exercice	195 549,96	100,00		195 549,96	
Achats stockés approvisionnement	89 073,76	45,55		89 073,76	
60110000 ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	58 633,84	29,98		58 633,84	
60120000 ACHATS LIQUIDES	28 743,94	14,70		28 743,94	
60130000 ACHATS GAZ CARBONIQUE	157,52	0,08		157,52	
60261000 EMBALLAGES PERDUS	479,54	0,25		479,54	
60810000 FRAIS ACCESSOIRES	1 058,92	0,54		1 058,92	
Variation de stocks approvisionnements	(1 500,00)	-0,77		(1 500,00)	
60310000 VARIATION DES STOCKS DE DENREES	(1 500,00)	-0,77		(1 500,00)	
Marge brute de production	107 976,20	55,22		107 976,20	
Production de l'exercice + Marge commerciale	195 549,96	100,00		195 549,96	
Achats non stockés matières et fournitures	16 164,67	8,27		16 164,67	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	8 250,77	4,22		8 250,77	
60612000 CARBURANT	33,70	0,02		33,70	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	4 668,25	2,39		4 668,25	
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 760,55	0,90		1 760,55	
60632000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I	19,89	0,01		19,89	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 371,76	0,70		1 371,76	
60641000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I	59,75	0,03		59,75	
Autres charges externes	37 042,57	18,94		37 042,57	
61110000 ENLEVEMENT DES DECHETS	847,65	0,43		847,65	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 720,00	7,02		13 720,00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 709,64	0,87		1 709,64	
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 769,91	0,91		1 769,91	
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	475,44	0,24		475,44	
61560000 MAINTENANCE	303,30	0,16		303,30	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 730,92	1,40		2 730,92	
62260000 HONORAIRES	5 519,83	2,82		5 519,83	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 760,96	1,41		2 760,96	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 098,35	0,56		1 098,35	
62340000 CADEAUX CLIENTS	13,55	0,01		13,55	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	182,98	0,09		182,98	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANT	20,00	0,01		20,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	59,00	0,03		59,00	
62610000 FRAIS POSTAUX	248,48	0,13		248,48	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	892,59	0,46		892,59	
62710000 FRAIS CB	904,07	0,46		904,07	
62750000 FRAIS BANCAIRES	3 464,39	1,77		3 464,39	
62780000 FRAIS CRT	89,82	0,05		89,82	
62781000 FRAIS ANCV	131,69	0,07		131,69	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	100,00	0,05		100,00	
Valeur ajoutée produite	54 768,96	28,01		54 768,96	

Détail des Soldes Intermédiaires

	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	575,99	0,29		575,99	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	109,46	0,06		109,46	
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	466,53	0,24		466,53	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 195,00	0,61		1 195,00	
63512000 TAXES FONCIERES	950,00	0,49		950,00	
63710000 CSG DEDUCT	172,00	0,09		172,00	
63720000 CSG NON DEDUCT	73,00	0,04		73,00	
Salaires et traitements	39 610,11	20,26		39 610,11	
64110000 SALAIRES	37 951,56	19,41		37 951,56	
64120000 CONGES PAYES	1 561,57	0,80		1 561,57	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 765,53	0,90		1 765,53	
79164100 AVANTAGES EN NATURE	(1 668,55)	-0,85		(1 668,55)	
Charges sociales	15 071,62	7,71		15 071,62	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 667,64	4,94		9 667,64	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRA	2 020,39	1,03		2 020,39	
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	136,05	0,07		136,05	
64600000 COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT LI	547,00	0,28		547,00	
64610000 COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT L	515,00	0,26		515,00	
64620000 COTISATIONS FACULTATIVES LUNA	586,02	0,30		586,02	
64630000 COTISATIONS FACULTATIVES LISA	1 089,56	0,56		1 089,56	
64751000 PHARMACIE	39,15	0,02		39,15	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	470,81	0,24		470,81	
Excédent brut d'exploitation	(1 683,76)	-0,86		(1 683,76)	
Autres produits d'exploitation	5,28			5,28	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	5,28			5,28	
Dotations aux amortissements et provisions	8 380,65	4,29		8 380,65	
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	8 380,65	4,29		8 380,65	
Autres charges de gestion courante	475,60	0,24		475,60	
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	475,60	0,24		475,60	
Résultat d'exploitation	(10 534,73)	-5,39		(10 534,73)	
Charges financières	1 990,38	1,02		1 990,38	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 990,38	1,02		1 990,38	
Résultat courant avant impôts	(12 525,11)	-6,41		(12 525,11)	
Produits exceptionnels	15 500,00	7,93		15 500,00	
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	15 500,00	7,93		15 500,00	
Résultat exceptionnel	15 500,00	7,93		15 500,00	
Résultat de l'exercice	2 974,89	1,52		2 974,89	

Flux de trésorerie

		31/10/2022	
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	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)	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	11 356	
	<i>Incidence 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	(2 888)	
	+/- Variation des dettes fournisseurs	7 755	
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	7 357	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	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>Incidence 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)	96 856	
	- Remboursement des dettes financières (B)	(16 768)	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence 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	85 089	
	Trésorerie d'ouverture		
	Trésorerie de clôture	6 358	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	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 **11/05/2021** au **31/10/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 103 175 euros

Chiffre d'affaires : 195 550 euros

Résultat net comptable : 2 975 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 02/03/2023

Signature

Bilan Actif

		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	
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 323	8 041	20 282	
	Autres immobilisations corporelles	1 677	340	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	
TOTAL (II)		100 810	8 381	92 429	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 629		1 629	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 358		6 358	
	Charges constatées d'avance	1 258		1 258	
	TOTAL (III)	10 746		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)		111 556	8 381	103 175	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an810

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

31/10/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 975	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73 472 6 616	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 755 6 407	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	950	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 200	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	103 175	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 974,89	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 537	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				31/10/2022	
		France	Exportation	18 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	195 550		195 550	
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	195 550		195 550	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 669	
	Autres produits			5	
	Total des produits d'exploitation (1)			197 224	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			89 074	
	Variation de stock			(1 500)	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			53 207	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 771	
	Salaires et traitements			41 279	
	Charges sociales du personnel			12 334	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 738	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 381	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			476	
	Total des charges d'exploitation (2)			207 759	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(10 535)	

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(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	1 990	
	Total des charges financières	1 990	
RESULTAT FINANCIER		(1 990)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(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		212 724	
TOTAL DES CHARGES		209 749	
RESULTAT DE L'EXERCICE		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

		11/05/2021 31/10/2022	18 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		92 429,35	89,58		92 429,35	
Concessions brevets et droits similaires		5 000,00	4,85		5 000,00	
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	5 000,00	4,85		5 000,00	
Fonds Commercial		65 000,00	63,00		65 000,00	
20700000	FONDS COMMERCIAL	65 000,00	63,00		65 000,00	
Installations techniques, matériel et outillage		20 282,41	19,66		20 282,41	
21510000	MATERIEL CUISINE	28 323,00	27,45		28 323,00	
28151000	AMORT MATERIEL DE CUISINE	(8 040,59)	-7,79		(8 040,59)	
Autres immobilisations corporelles		1 336,94	1,30		1 336,94	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	557,00	0,54		557,00	
21840000	MOBILIER	1 120,00	1,09		1 120,00	
28183000	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET MA	(112,95)	-0,11		(112,95)	
28184000	AMORT.MOBILIER	(227,11)	-0,22		(227,11)	
Autres immobilisations financières		810,00	0,79		810,00	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	810,00	0,79		810,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		10 745,78	10,42		10 745,78	
Matières premières, approvisionnements		1 500,00	1,45		1 500,00	
31000000	STOCK MATIERES PREMIERES ET FOUR	1 500,00	1,45		1 500,00	
Autres créances		1 629,19	1,58		1 629,19	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	255,60	0,25		255,60	
44581000	TVA A REGULARISER	163,00	0,16		163,00	
44586000	TVA SUR FNP	130,00	0,13		130,00	
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	80,59	0,08		80,59	
46710000	SCI LES BARONNES	1 000,00	0,97		1 000,00	
Disponibilités		6 358,14	6,16		6 358,14	
511 ENC	ENCAISSEMENTS	604,13	0,59		604,13	
51210000	BANQUE PRINCIPALE	5 097,01	4,94		5 097,01	
53100000	CAISSE	657,00	0,64		657,00	
Charges constatées d'avance		1 258,45	1,22		1 258,45	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 258,45	1,22		1 258,45	
TOTAL DU BILAN ACTIF		103 175,13	100,00		103 175,13	

Détail du Passif

	11/05/2021 31/10/2022	18 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	7 974,89	7,73			7 974,89	
Capital Social ou individuel	5 000,00	4,85			5 000,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	5 000,00	4,85			5 000,00	
Résultat de l'exercice	2 974,89	2,88			2 974,89	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	95 200,24	92,27			95 200,24	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 472,15	71,21			73 472,15	
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEME	73 461,42	71,20			73 461,42	
16884000 INTERETS C.N.E. 09084557	7,11	0,01			7,11	
16884100 ASSURANCES C.N.E. 09084557	3,62				3,62	
Emprunts et dettes financières divers	6 616,41	6,41			6 616,41	
45510000 COMPTE COURANT LISA JOURDAINE	6 616,41	6,41			6 616,41	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 755,16	7,52			7 755,16	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	6 975,16	6,76			6 975,16	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	780,00	0,76			780,00	
Dettes fiscales et sociales	6 406,52	6,21			6 406,52	
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 816,65	1,76			1 816,65	
42820000 DETTES CONGES PAYES	1 561,57	1,51			1 561,57	
43100000 URSSAF	926,00	0,90			926,00	
43110000 URSSAF COT PERSONNELLES	791,00	0,77			791,00	
43710000 RETRAITE	200,93	0,19			200,93	
43720000 PREVOYANCE	97,56	0,09			97,56	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	470,81	0,46			470,81	
44551000 TVA A DECAISSER	542,00	0,53			542,00	
Autres dettes	950,00	0,92			950,00	
46860000 CHARGES A PAYER	950,00	0,92			950,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	103 175,13	100,00			103 175,13	

Détail du Compte de Résultat

	11/05/2021 31/10/2022	18 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	197 223,79	100,86		197 223,79
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens	195 549,96	100,00		195 549,96
Production vendue Biens FRANCE	195 549,96	100,00		195 549,96
70110000 VENTES A 5,50% PAIN	3 590,42	1,84		3 590,42
70120000 VENTES A 10%	156 291,88	79,92		156 291,88
70130000 VENTES A 20%	35 667,66	18,24		35 667,66
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires	195 549,96	100,00		195 549,96
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 668,55	0,85		1 668,55
79164100 AVANT AGES EN NATURE	1 668,55	0,85		1 668,55
Autres produits d'exploitation	5,28			5,28
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	5,28			5,28
Total des charges d'exploitation	207 758,52	106,24		207 758,52
Achats de matières premières et autres appro.	89 073,76	45,55		89 073,76
60110000 ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	58 633,84	29,98		58 633,84
60120000 ACHATS LIQUIDES	28 743,94	14,70		28 743,94
60130000 ACHATS GAZ CARBONIQUE	157,52	0,08		157,52
60261000 EMBALLAGES PERDUS	479,54	0,25		479,54
60810000 FRAIS ACCESSOIRES	1 058,92	0,54		1 058,92
Variation de stocks approvisionnements	(1 500,00)	-0,77		(1 500,00)
60310000 VARIATION DES STOCKS DE DENREES	(1 500,00)	-0,77		(1 500,00)
Autres achats et charges externes	53 207,24	27,21		53 207,24
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	8 250,77	4,22		8 250,77
60612000 CARBURANT	33,70	0,02		33,70
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	4 668,25	2,39		4 668,25
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 760,55	0,90		1 760,55
60632000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I	19,89	0,01		19,89
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 371,76	0,70		1 371,76
60641000 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN. I	59,75	0,03		59,75
61110000 ENLEVEMENT DES DECHETS	847,65	0,43		847,65
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 720,00	7,02		13 720,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 709,64	0,87		1 709,64
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 769,91	0,91		1 769,91
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	475,44	0,24		475,44
61560000 MAINTENANCE	303,30	0,16		303,30
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 730,92	1,40		2 730,92
62260000 HONORAIRES	5 519,83	2,82		5 519,83
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 760,96	1,41		2 760,96
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 098,35	0,56		1 098,35
62340000 CADEAUX CLIENTS	13,55	0,01		13,55
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	182,98	0,09		182,98
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANT	20,00	0,01		20,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	59,00	0,03		59,00
62610000 FRAIS POSTAUX	248,48	0,13		248,48
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	892,59	0,46		892,59
62710000 FRAIS CB	904,07	0,46		904,07

Détail du Compte de Résultat

		11/05/2021 31/10/2022	18 mois	mois	Variations	%
62750000	FRAIS BANCAIRES	3 464,39	1,77		3 464,39	
62780000	FRAIS CRT	89,82	0,05		89,82	
62781000	FRAIS ANCV	131,69	0,07		131,69	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	100,00	0,05		100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 770,99	0,91		1 770,99	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	109,46	0,06		109,46	
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	466,53	0,24		466,53	
63512000	TAXES FONCIERES	950,00	0,49		950,00	
63710000	CSG DEDUCT	172,00	0,09		172,00	
63720000	CSG NON DEDUCT	73,00	0,04		73,00	
Salaires et traitements		41 278,66	21,11		41 278,66	
64110000	SALAIRES	37 951,56	19,41		37 951,56	
64120000	CONGES PAYES	1 561,57	0,80		1 561,57	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 765,53	0,90		1 765,53	
Charges sociales du personnel		12 334,04	6,31		12 334,04	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	9 667,64	4,94		9 667,64	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRA	2 020,39	1,03		2 020,39	
64550000	COTISATIONS PREVOYANCE	136,05	0,07		136,05	
64751000	PHARMACIE	39,15	0,02		39,15	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	470,81	0,24		470,81	
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 737,58	1,40		2 737,58	
64600000	COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT LI	547,00	0,28		547,00	
64610000	COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT L	515,00	0,26		515,00	
64620000	COTISATIONS FACULTATIVES LUNA	586,02	0,30		586,02	
64630000	COTISATIONS FACULTATIVES LISA	1 089,56	0,56		1 089,56	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 380,65	4,29		8 380,65	
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	8 380,65	4,29		8 380,65	
Autres charges de gestion courante		475,60	0,24		475,60	
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	475,60	0,24		475,60	
Résultat d'exploitation		(10 534,73)	-5,39		(10 534,73)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières		1 990,38	1,02		1 990,38	
Intérêts et charges assimilées		1 990,38	1,02		1 990,38	
66110000	INTERETS DE EMPRUNTS ET DETTES	1 990,38	1,02		1 990,38	
Résultat financier		(1 990,38)	-1,02		(1 990,38)	
Résultat courant avant impôts		(12 525,11)	-6,41		(12 525,11)	
Total des produits exceptionnels		15 500,00	7,93		15 500,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		15 500,00	7,93		15 500,00	
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	15 500,00	7,93		15 500,00	
Total des charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

	11/05/202118 31/10/2022mois	mois	Variations %
Résultat exceptionnel	15 500,007,93		15 500,00
Résultat de l'exercice	2 974,891,52		2 974,89

LIASSE FISCALE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **11052021** et clos le **31102022** 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			
Identification du destinataire	33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC			
	Insp. IFU	N° dossier	89922424000015 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)	
--------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------	--	----------------------

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 afférent 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 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 :

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

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

A JAU DIGNAC LOIRA le 02032023 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
31102022

J | 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)

K | 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 2021, 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			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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 *		18		Durée de l'exercice précédent *			

				Exercice N clos le 31102022		Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	65 000	012	65 000		
		014	5 000	016	5 000		
	Immobilisations corporelles*	028	30 000	030	8 381	21 619	
	Immobilisations financières* (1)	040	810	042	810		
	Total I (5)	044	100 810	048	8 381	92 429	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 500	052	1 500	
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	1 629	074	1 629		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	6 358	086	6 358		
	Charges constatées d'avance *	092	1 258	094	1 258		
	Total II	096	10 746	098	10 746		
	Total général (I + II)	110	111 556	112	8 381	103 175	

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	2 975		
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	7 975			
Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	73 472		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 755		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 6 616)	172	13 973		
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	95 200			
Total général (I + II + III)		180	103 175		

RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	810	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	60 663
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	100 810
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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 31102022		Exercice N-1 clos le		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	195 550	
		217		218		
	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	1 674	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	197 224	
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	89 074	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(1 500)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	53 207	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 771	
	Rémunérations du personnel *			250	41 279	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	15 072	
	Dotations aux amortissements *			254	8 381	
	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	476	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	207 759
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(10 535)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	15 500	
	Charges financières (V)			294	1 990	
	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	2 975
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 975	
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		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	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 duodecies)	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	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)	655	
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		352		
		Déficit col. 2		354		
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		Bénéfice col. 1		370		
		Déficit col. 2		372		

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/10/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire

au 31/10/2022

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		402	65 000	404		406	65 000												
	Autres	410		412	5 000	414		416	5 000												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	28 323	444		446	28 323												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 677	474		476	1 677												
Immobilisations financières		480		482	810	484		486	810												
TOTAL		490		492	100 810	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		532	8 041	534		536	8 041												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562	340	564		566	340												
TOTAL		570		572	8 381	574		576	8 381												
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															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						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
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
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
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
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 : 11052021		et clos le : 31102022	
Durée en nombre de mois		18	
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		
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		
TOTAL 1	106		
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		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
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		
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		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
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 31/10/2022

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	2	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 LACHAUD Prénom(s) Luna
Nom marital LACHAUD % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 26041997 N° département Commune BOURGES Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 66/72 Route des Lacs
Code postal 33780 Commune SOULAC SUR MER Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique JOURDAINNE Prénom(s) Lisa
Nom marital JOURDAINNE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 03121994 N° département Commune MELUN Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 66/72 Route des Lacs
Code postal 33780 Commune SOULAC SUR MER 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 numéroter 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 2022

(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 1 0 2 0 2 2

N° SIRET 8 9 9 2 2 4 2 4 0 0 0 0 1 5

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 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	56 121
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

2 rue Jean Bonnardel
Immeuble Topaze
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 Carmes
33210 **Langon**
05 56 76 11 96
extencialangon@extencia.fr



EXPERTS COMPTABLES



extencia.fr