

PETIT CHAPERON ROUGE

356 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX

Exercice clos le : 30 juin 2024

APE : 4761Z

SIRET : 49849359200014

SOMMAIRE

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
IMPRIMES FISCAUX	17
Liasse fiscale	18

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

PETIT CHAPERON ROUGE
Pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

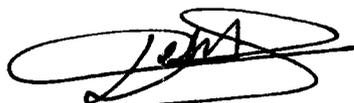
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	60 488 €
Chiffre d'affaires	118 974 €
Résultat net comptable	8 663 €

Fait à Gradignan,
Le 11/10/2024.

Sophie DEBORD,
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24		Valeurs au 30/06/23	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 183	4 183		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 763	7 763		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 419	16 763	1 655	2 131
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	62		62	62
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 640		1 640	1 640
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 067	28 709	3 357	3 833
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 587		40 587	39 682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients	7 921		7 921	3 917
Clients douteux, litigieux				
Clients Factures à établir				
Personnel et comptes rattachés				
Créances fiscales et sociales	2 820		2 820	1 989
Fournisseurs débiteurs	2 016		2 016	19
Débiteurs divers				390
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 527		2 527	2 030
Charges constatées d'avance (3)	1 260		1 260	1 753
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 131		57 131	49 779
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	89 197	28 709	60 488	53 613

BILAN - PASSIF

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 830	15 108
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 663	-9 278
SITUATION NETTE	23 293	14 630
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 293	14 630
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 080	13 366
Emprunts et dettes financières diverses		
Groupe et associés	1 994	78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	26 560	21 919
Dettes fiscales et sociales	1 561	3 620
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	37 195	38 983
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	60 488	53 613

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	118 974	100	104 836	100	14 138	13
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	118 974	100	104 836	100	14 138	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	329		421		-92	-22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	119 302	100	105 257	100	14 046	13
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	75 842	64	70 188	67	5 654	8
Variation de stocks	-904	-1	-7 507	-7	6 603	88
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34		-34	-100
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 232	21	26 716	25	-1 484	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	2 349	2	1 634	2	715	44
Salaires et traitements	10 451	9	9 748	9	703	7
Charges sociales	4 927	4	4 919	5	7	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	476		249		227	91
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 239	3	3 311	3	-72	-2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	121 610	102	109 291	104	12 319	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 308	-2	-4 035	-4	1 727	43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	131		160		-29	-18
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	131		160		-29	-18
RÉSULTAT FINANCIER	-131		-160		29	18
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 438	-2	-4 194	-4	1 756	42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	11 115	9			11 115	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 115	9			11 115	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	13		5 084	5	-5 070	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13		5 084	5	-5 070	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 102	9	-5 084	-5	16 185	318
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	130 417	110	105 257	100	25 161	24
TOTAL DES CHARGES	121 754	102	114 534	109	7 219	6
Bénéfice ou Perte	8 663	7	-9 278	-9	17 941	193

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/24	30/06/23	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	4 183	4 183		
2805000000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-4 183	-4 183		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
2135000000 INST. AGTS. AMEN. CONST	7 763	7 763		
2813500000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	-7 763	-7 763		
Autres immobilisations corporelles	1 655	2 131	-476	-22
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	3 570	3 570		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 627	10 627		
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	2 580	2 580		
2184000000 MOBILIER	1 641	1 641		
2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-1 915	-1 439	-476	-33
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-10 627	-10 627		
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-2 580	-2 580		
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-1 641	-1 641		
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	62	62		
2718000000 TITRES IMMO - AUTRES TITRES	62	62		
Autres immobilisations financières	1 640	1 640		
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 400	1 400		
2751000000 DEPOTS VERSES	240	240		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 357	3 833	-476	-12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	40 587	39 682	904	2
3710000000 STOCKS MARCHANDISES GROUPE A	38 773	38 222	551	1
3720000000 STOCKS MARCHANDISES GROUPE B	1 814	1 461	353	24
Créances				
Clients	7 921	3 917	4 004	102
Créances fiscales et sociales	2 820	1 989	831	42
Fournisseurs débiteurs	2 016	19	1 997	10 483
Débiteurs divers		390	-390	-100
Disponibilités	2 527	2 030	498	25
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER		869	-869	-100
5122000000 CMSO	1 340		1 340	
5300000000 CAISSE	1 187	1 160	27	2
Charges constatées d'avance (3)	1 260	1 753	-493	-28
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 260	1 753	-493	-28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 131	49 779	7 352	15
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 488	53 613	6 876	13

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000	8 000		
Réserves				
Réserve légale	800	800		
1061100000 RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE	800	800		
Report à nouveau	5 830	15 108	-9 278	-61
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	5 830	15 108	-9 278	-61
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	8 663	-9 278	17 941	193
SITUATION NETTE	23 294	14 630	8 663	59
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 293	14 630	8 663	59
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	7 080	13 366	-6 286	-47
1643000000 PRET	7 077	10 896	-3 819	-35
1688400000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	3	5	-2	-36
5122000000 CMSO		2 465	-2 465	-100
Groupe et associés	1 994	78	1 916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 560	21 919	4 641	21
Dettes fiscales et sociales	1 561	3 620	-2 059	-57
TOTAL DETTES	37 195	38 983	-1 788	-5
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	60 488	53 613	6 876	13

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	118 974	100	104 836	100	14 139	13
7070500000 VTES 5.5	111 279	94	97 989	93	13 291	14
7072000000 VTES 20	7 549	6	6 496	6	1 053	16
7072100000 VTES 2.10	8		24		-16	-68
7073000000 VTES EXO	138		326		-188	-58
Montant net du chiffre d'affaires	118 974	100	104 836	100	14 138	13
Autres produits	329		421		-92	-22
7580000000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	329		421		-92	-22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	119 302	100	105 257	100	14 046	13
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	75 842	64	70 188	67	5 654	8
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	1 327	1	2 956	3	-1 629	-55
6070050000 ACHATS MARCHANDISES TN	74 515	63	65 153	62	9 362	14
6070090000 ACHATS MARCHANDISES SS TVA			2 079	2	-2 079	-100
Variation de stocks	-904	-1	-7 507	-7	6 603	88
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-904	-1	-7 507	-7	6 603	88
Achats de mat. premières et autres appro.			34		-34	-100
6090210000 ACH MARCH 2.10%			34		-34	-100
Autres achats et charges externes	25 232	21	26 716	25	-1 484	-6
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES	286				286	
6061100000 ELECTRICITE	654	1	1 125	1	-471	-42
6061300000 CARBURANTS	774	1	1 148	1	-374	-33
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	119		76		44	58
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	457		381		76	20
6130000000 LOCATIONS	67				67	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	8	9 000	9		
6155000000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	291		198		93	47
6156000000 MAINTENANCE	1 769	1	1 686	2	84	5
6161000000 ASSURANCE	1 246	1	1 806	2	-560	-31
6222000000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	681	1	89		592	664
6226000000 HONORAIRES	3 520	3	3 320	3	200	6
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	3		85		-82	-97
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			16		-16	-100
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 198	3	3 149	3	49	2
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	299		2 045	2	-1 746	-85
6257000000 RECEPTIONS	289		109		180	165
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	6		34		-28	-82
6262000000 TELEPHONE FIXE	1 372	1	1 353	1	18	1
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	959	1	950	1	9	1
6278100000 COMMISSION CB	242		148		95	64
Impôts, taxes et versements assimilés	2 349	2	1 634	2	715	44
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	55		107		-52	-49
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 376	1	664	1	712	107
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	918	1	863	1	55	6
Salaires et traitements	10 451	9	9 748	9	703	7
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	10 060	8	9 380	9	680	7
6441000000 CSG NON DEDUCTIBLE	391		368		23	6

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Charges sociales	4 927	4	4 919	5	7	
646000000 COTISATIONS PERSON.EXPLOITANT	2 757	2	2 940	3	-183	-6
646510000 CONTRAT MADELIN	1 288	1	1 163	1	125	11
6465110000 CONTRAT MADELIN SANTÉ	881	1	816	1	66	8
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	476		249		227	91
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	476		249		227	91
Autres charges	3 239	3	3 311	3	-72	-2
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	3 002	3	3 300	3	-298	-9
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	237		11		226	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	121 610	102	109 291	104	12 319	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 308	-2	-4 035	-4	1 727	43
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	131		160		-29	-18
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	68		97		-29	-30
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	63		63			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	131		160		-29	-18
RÉSULTAT FINANCIER	-131		-160		29	18
RÉSULTAT COURANT	-2 438	-2	-4 194	-4	1 756	42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	11 115	9			11 115	
7713000000 LIBERALITES RECUES	11 115	9			11 115	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 115	9			11 115	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	13		5 084	5	-5 070	-100
6711000000 PENALITES SUR MARCHES	13				13	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			5 084	5	-5 084	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13		5 084	5	-5 070	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 102	9	-5 084	-5	16 185	318
TOTAL DES PRODUITS	130 417	110	105 257	100	25 161	24
TOTAL DES CHARGES	121 754	102	114 534	109	7 219	6
Bénéfice ou Perte	8 663	7	-9 278	-9	17 941	193

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	118 974	100	104 836	100	14 138	13
Ventes de marchandises	118 974	100	104 836	100	14 138	13
- Coût d'achat des march. vendues	74 937	63	62 681	60	12 257	20
MARGE COMMERCIALE	44 036	37	42 155	40	1 881	4
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	118 974	100	104 836	100	14 138	13
- Matières premières *			34		-34	-100
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *			-34		34	100
MARGE BRUTE TOTALE	44 036	37	42 121	40	1 915	5
- Autres achats	2 291	2	2 729	3	-438	-16
- Charges externes	22 941	19	23 987	23	-1 045	-4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	18 804	16	15 405	15	3 399	22
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 349	2	1 634	2	715	44
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	10 451	9	9 748	9	703	7
- Cotisations de l'exploitant	4 927	4	4 919	5	7	
Total	-17 726	-15	-16 301	-16	-1 425	-9
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 078	1	-896	-1	1 975	220
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	329		421		-92	-22
- Dotations amort. et dépréciations	476		249		227	91
- Autres charges d'exploitation	3 239	3	3 311	3	-72	-2
Total	-3 386	-3	-3 139	-3	-247	-8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 308	-2	-4 035	-4	1 727	43
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	131		160		-29	-18
Total	-131		-160		29	18
RÉSULTAT COURANT	-2 438	-2	-4 194	-4	1 756	42
+ Produits exceptionnels (1)	11 115	9			11 115	
- Charges exceptionnelles (2)	13		5 084	5	-5 070	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	11 102	9	-5 084	-5	16 185	318
RÉSULTAT EXERCICE	8 663	7	-9 278	-9	17 941	193

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	118 974	100	104 836	100	14 138	13.49
Ventes de marchandises	118 974	100	104 836	100	14 138	13
7070500000 VTES 5.5	111 279	94	97 989	93	13 290	14
7072000000 VTES 20	7 549	6	6 496	6	1 053	16
7072100000 VTES 2.10	8		24		-16	-68
7073000000 VTES EXO	138		326		-189	-58
- Coût d'achat des marchandises vendues	74 937	63	62 681	60	12 257	20
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISE	-904	-1	-7 507	-7	6 603	-88
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	1 327	1	2 956	3	-1 629	-55
6070050000 ACHATS MARCHANDISES TN	74 515	63	65 153	62	9 362	14
6070090000 ACHATS MARCHANDISES SS TVA			2 079	2	-2 079	-100
MARGE COMMERCIALE	44 036	37	42 155	40	1 881	4
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	118 974	100	104 836	100	14 138	13
- Matières premières *			34		-34	-100
6090210000 ACH MARCH 2.10%			34		-34	-100
MARGE DE PRODUCTION *			-34		34	-100
MARGE BRUTE TOTALE	44 036	37	42 121	40	1 915	5
- Autres achats	2 291	2	2 729	3	-438	-16
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES	286				286	
6061100000 ELECTRICITE	654	1	1 125	1	-471	-42
6061300000 CARBURANTS	774	1	1 148	1	-374	-33
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	119		76		44	58
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	457		381		76	20
- Charges externes	22 941	19	23 987	23	-1 045	-4
6130000000 LOCATIONS	67				67	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	8	9 000	9		
6155000000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERES	291		198		93	47
6156000000 MAINTENANCE	1 769	1	1 686	2	84	5
6161000000 ASSURANCE	1 246	1	1 806	2	-560	-31
6222000000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	681	1	89		592	664
6226000000 HONORAIRES	3 520	3	3 320	3	200	6
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	3		85		-82	-97
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			16		-16	-100
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 198	3	3 149	3	49	2
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	299		2 045	2	-1 746	-85
6257000000 RECEPTIONS	289		109		180	165
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	6		34		-28	-82
6262000000 TELEPHONE FIXE	1 372	1	1 353	1	18	1
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	959	1	950	1	9	1
6278100000 COMMISSION CB	242		148		95	64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	18 804	16	15 405	15	3 399	22
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 349	2	1 634	2	715	44
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	55		107		-52	-49
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 376	1	664	1	712	107
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	918	1	863	1	55	6

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

PETIT CHAPERON ROUGE

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Rémunération de l'exploitant	10 451	9	9 748	9	703	7
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	10 060	8	9 380	9	680	7
6441000000 CSG NON DEDUCTIBLE	391		368		23	6
- Cotisations de l'exploitant	4 927	4	4 919	5	7	
6460000000 COTISATIONS PERSON.EXPLOITANT	2 757	2	2 940	3	-183	-6
6465100000 CONTRAT MADELIN	1 288	1	1 163	1	125	11
6465110000 CONTRAT MADELIN SANTÉ	881	1	816	1	66	8
Total	-17 726	-15	-16 301	-16	-1 425	9
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	1 078	1	-896	-1	1 975	-220
+ Autres produits d'exploitation	329		421		-92	-22
7580000000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	329		421		-92	-22
- Dotations amortissements et dépréciations	476		249		227	91
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	476		249		227	91
- Autres charges d'exploitation	3 239	3	3 311	3	-72	-2
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	3 002	3	3 300	3	-298	-9
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	237		11		226	
Total	-3 386	-3	-3 139	-3	-247	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 308	-2	-4 035	-4	1 727	-43
- Charges financières	131		160		-29	-18
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	68		97		-29	-30
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	63		63			
Total	-131		-160		29	-18
RÉSULTAT COURANT	-2 438	-2	-4 194	-4	1 756	-42
+ Produits exceptionnels (1)	11 115	9			11 115	
7713000000 LIBERALITES RECUES	11 115	9			11 115	
- Charges exceptionnelles (2)	13		5 084	5	-5 070	-100
6711000000 PENALITES SUR MARCHES	13				13	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			5 084	5	-5 084	-100
Total	11 102	9	-5 084	-5	16 185	-318
RÉSULTAT EXERCICE	8 663	7	-9 278	-9	17 941	-193

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Exercice ouvert le	01/07/23	et clos le	30/06/24	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
PETIT CHAPERON ROUGE 356 Avenue Thiers 33100 BORDEAUX					
SIRET 4 9 8 4 9 3 5 9 2 0 0 0 1 4			Mél : contact@aupetit-chaperonrouge.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail de livres en magasin Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit

Bénéfice imposable à 15 % Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2085-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
SDV ASSOCIES - ACCEL Parc Technoclub Bat A 1 avenue de l'Hippodrome 33170 GRADIGNAN <i>Tél : 0556161656</i>			<i>Tél :</i>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 11/10/24 Lieu : Bordeaux		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Gérante SEGUIN DOMINIQUE		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>			Signature		
prestataire :					

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		PETIT CHAPERON ROUGE		Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise		356 Avenue Thiers 33100 BORDEAUX							
SIRET		4 9 8 4 9 3 5 9 2 0 0 0 1 4							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12					
				Exercice N clos le					
				3 0 0 6 2 0 2 4					
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions		Net	
				1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014	4 183	016	4 183			
	Immobilisations corporelles*		028	26 181	030	24 526		1 655	
	Immobilisations financières* (1)		040	1 702	042			1 702	
	Total I (5)		044	32 067	048	28 709		3 357	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052			
		Marchandises *		060	40 587	062		40 587	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	7 921	070			7 921	
		Autres* (3)	072	4 836	074			4 836	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	2 527	086			2 527	
	Charges constatées d'avance*		092	1 260	094			1 260	
Total II		096	57 131	098			57 131		
Total général (I + II)		110	89 197	112	28 709		60 488		
PASSIF						Exercice N NET			
						I			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			8 000		
	Ecart de réévaluation			124					
	Réserve légale			126			800		
	Réserves réglementées *			130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132					
	Report à nouveau			134			5 830		
	Résultat de l'exercice			136			8 663		
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142			23 293		
Provisions pour risques et charges			154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			7 080		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			26 560		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)			172			1 561		
	Comptes courants d'associés			173			1 994		
	Autres dettes			175					
	Produits constatés d'avance			174					
	Total III			176			37 195		
Total général (I + II + III)			180			60 488			
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		3 229		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le										
						3	0	0	6	2	0	2	4			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	118 974									
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215		214										
				217		218										
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)														
	Production immobilisée*															
	Subventions d'exploitation reçues															
	Autres produits															
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	119 302									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)															
	Variation de stocks (marchandises)*															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)															
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *															
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)															
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243		1 376		244	2 349									
	Rémunérations du personnel*															
	Charges sociales (cf. renvoi 380)															
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255				254	476									
	Dotations aux provisions															
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		} 262	3 239									
260																
Total des charges d'exploitation (II)						264	121 610									
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											270	-2 308				
Produits financiers (III)				280	Charges financières (V)				294	131						
Produits exceptionnels (IV)											290	11 115				
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	} dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquième D)	347		} 300	13										
			348													
Impôt sur les bénéfices* (VII)											306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)											310	8 663				
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	8 663		314								
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*											316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles											318				
	Provisions non déductibles*											322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)											324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248	330									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des 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				
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)		987			342							
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44. sexies A)		989											
ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44. quindécies)		138											
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer		344											
ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993											
BUD (44 sexdecies)		992														
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit											346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)											655				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)											643				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)											645				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)											647				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)											648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)											641				
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)											990				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)											649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	8 663		354					
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *											356				
	Déficits antérieurs reportables : * 31 470 dont imputés sur le résultat :														360	8 663
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	0		372					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : PETIT CHAPERON ROUGE						Néant <input type="checkbox"/> *					
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 IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	4 183	412		414		416		416	4 183		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	7 763	432		434		436		436	7 763		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	3 570	452		454		456		456	3 570		
	Matériel de transport	460	10 627	462		464		466		466	10 627		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 221	472		474		476		476	4 221		
Immobilisations financières		480	1 702	482		484		486		486	1 702		
TOTAL		490	32 067	492		494		496		496	32 067		
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	4 183	502		504		506		506	4 183		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	7 763	522		524		526		526	7 763		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 439	542	476	544		546		546	1 915		
	Matériel de transport	550	10 627	552		554		556		556	10 627		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 221	562		564		566		566	4 221		
TOTAL		570	28 233	572	476	574		576		576	28 709		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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 réintégréées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : <u>PETIT CHAPERON ROUGE</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	---	----------------------------------

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 comptes clients	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

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immob. incorp	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	31 470
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	8 663
Déficits reportables	984	22 807
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	22 807

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	325	2 169		381	2 169
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	326	2 757		380	2 757
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	7 631
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	6 980
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : PETIT CHAPERON ROUGE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/07/2023		et clos le : 30/06/2024	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites 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 quotes-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 ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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 ou 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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

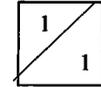
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

SIREN 498493592

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PETIT CHAPERON ROUGE

ADRESSE (voie) 356 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique SEGUIN Prénom(s) Dominique

Nom marital SEGUIN % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 200.00

Naissance : Date 15/06/1964 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays France

Adresse : N° 2 Voie LD Candeleyre

Code Postal 33350 Commune SAINT PHILIPPE D AIGUILLE 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

SIREN 498493592

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PETIT CHAPERON ROUGE

ADRESSE (voie) 356 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMIE S.A.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE
Numéro de siret 49849359200014

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

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES	13	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 492
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 492	
LIBERALITES RECUES		900
LIBERALITES RECUES		10 215
Total	1 506	12 607

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE
Numéro siret 49849359200014

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE
Numéro de siret 49849359200014

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
EMP AUPRES ETS DE CREDIT	3
FRS FACTURES NON PARVENUES	11 996
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	950
ETAT CHARGES A PAYER	611
Total des charges à payer	13 560

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE
Numéro de siret 49849359200014

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			1 260		
Total des charges constatées d'avance			1 260		

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise PETIT CHAPERON ROUGE
Numéro de siret 49849359200014

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA