



EURL LES COLLINES

22 Route De Latresne

33270 BOULIAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023
au 31/08/2024

@com FLOIRAC
7, Avenue des Mondaults
33 270 FLOIRAC
Tél : 05 24 73 81 10
Fax : 05 24 73 81 29

@com SAINT-PAUL-LES-DAX
82, Rue Denis papin
40 990 SAINT-PAUL-LES-DAX
Tél : 05 58 91 57 28
Fax : 05 58 91 97 32

www.acomaudit.com



Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

<i>Attestation</i>	1
<i>Comptes annuels</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
<i>Annexe comptable</i>	7
<i>Détail des comptes</i>	15
<i>Dossier fiscal</i>	23

Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

EURL LES COLLINES
22 Route De Latresne

33270 BOULIAC

relatifs à l'exercice clos le 31/08/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	489 742 euros
Chiffre d'affaires :	640 181 euros
Résultat net comptable :	4 572 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 FLOIRAC
Le 13/12/2024

Pour le Cabinet

Laure BELLIARD
Expert-Comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	1 568	1 568		
	Fonds commercial (1)	200 000		200 000	200 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	164 322	163 998	325	465
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	147 755	138 220	9 535	12 730
	Autres immobilisations corporelles	261 727	233 248	28 479	36 473
	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	85		85	85	
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 441		29 441	29 441	
	TOTAL (II)	804 899	537 034	267 865	279 194
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 267		1 267	1 608
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 817		5 817	4 366
	Avances et Acomptes versés sur commandes	588		588	528
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 613		5 613	
	Autres créances	177 603		177 603	163 618
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	29 702		29 702	32 067	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 287		1 287	1 506
	TOTAL (III)	221 877		221 877	203 694
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 026 775	537 034	489 742	482 888

(1) dont droit au bail

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

29 441

29 441

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/08/2024	31/08/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	281 400	281 400
	RESERVES		
	Réserve légale	5 300	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	4 572	15 208	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	291 272	301 108
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)	54 732	82 745
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 969	45 273	
Dettes fiscales et sociales	60 768	52 339	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 423	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	198 469	181 780
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	489 742	482 888
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 572,39	15 208,22
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	179 551	137 759
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	10 655	13 741
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/08/2024	31/08/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	103 046		103 046	121 901
	Production vendue (Biens)	537 135		537 135	611 106
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	640 181		640 181	733 008
	Production stockée				
	Production immobilisée			7 871	10 325
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			467	274	
Total des produits d'exploitation (1)				648 520	743 606
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			52 598	56 880
	Variation de stock			(1 451)	4 486
	Achats de matières et autres approvisionnements			133 447	161 163
	Variation de stock			341	1 688
	Autres achats et charges externes			169 130	166 718
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 866	8 245
	Salaires et traitements			207 145	244 115
	Charges sociales du personnel			43 622	56 218
	Cotisations personnelles de l'exploitant			19 312	12 572
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 219	14 447
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			679	430	
Total des charges d'exploitation (2)				645 908	726 961
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 612	16 645

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2024	31/08/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 612	16 645
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	51	42
Total des produits financiers		51	42
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	2 240	1 479
Total des charges financières		2 240	1 479
RESULTAT FINANCIER		(2 188)	(1 437)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		423	15 208
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 221	
Total des produits exceptionnels		4 221	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	72	
Total des charges exceptionnelles		72	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 149	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		652 792	743 649
TOTAL DES CHARGES		648 220	728 440
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 572	15 208

(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

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 489 742 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 652 792 euros et un total charges de 648 220 euros, dégageant ainsi un résultat de 4 572 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2023 et finit le 31/08/2024.

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	201 568					201 568
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 568					201 568
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	164 322					164 322
Instal technique, matériel outillage industriels	147 755					147 755
Instal., agencement, aménagement divers	232 045		890			232 935
Matériel de transport	189					189
Matériel de bureau, mobilier	28 602					28 602
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			2 293		2 293	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	572 915		3 183		2 293	573 805
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	85					85
Prêts et autres immobilisations financières	29 441					29 441
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 526					29 526
TOTAL	804 009		3 183		2 293	804 899

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 568			1 568
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568			1 568
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	163 857	141		163 998
Instal technique, matériel outillage industriels	135 025	3 195		138 220
Autres Instal., agencement, aménagement divers	196 006	8 738		204 744
Matériel de transport	189			189
Matériel de bureau, mobilier	28 168	146		28 315
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523 246	12 219		535 466
TOTAL	524 814	12 219		537 034

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

Créances et Dettes

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	29 441	29 441	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 613	5 613	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 562	8 562	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	167 541	167 541		
Charges constatées d'avances	1 287	1 287		
	TOTAL DES CREANCES	213 944	213 944	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10 655	10 655		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	44 077	25 159	18 918	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 969	82 969		
	Personnel et comptes rattachés	28 912	28 912		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 859	20 859		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 157	10 157		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	198 469	179 551	18 918	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 909			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

31/08/2024

Total des Charges à payer		26 284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FNP	3 551	3 551
Dettes fiscales et sociales CONGES PAYES PERSONNEL-CH.À PAYER-PR.À REC. ORG.SOC. CONGES A ETAT - CHARGES A PAYER	10 831 8 571 2 677 654	22 733

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 287	1 287
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 287

Capital social

	31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 752,00	75,0000	281 400,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	3 752,00	75,0000	281 400,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	267 865	54,70	279 194	57,82	(11 329)	-4,06
Concessions brevets et droits similaires						
205000000 LOGICIEL	1 568	0,32	1 568	0,32		
280500000 AMORT LOGICIELS	(1 568)	-0,32	(1 568)	-0,32		
Fonds Commercial	200 000	40,84	200 000	41,42		
207000000 FONDS COMMERCIAL	200 000	40,84	200 000	41,42		
Constructions	325	0,07	465	0,10	(141)	-30,20
213500000 INST AGENC /CONST	164 322	33,55	164 322	34,03		
281350000 CONSTRUCTIONS	(163 998)	-33,49	(163 857)	-33,93	(141)	-0,09
Installations techniques, matériel et outillage	9 535	1,95	12 730	2,64	(3 195)	-25,10
215000000 MATERIELS ET OUTI	147 755	30,17	147 755	30,60		
281500000 AMORTISSEMENT MAT	(138 220)	-28,22	(135 025)	-27,96	(3 195)	-2,37
Autres immobilisations corporelles	28 479	5,82	36 473	7,55	(7 994)	-21,92
218100000 INSTAL. /AGENC. D	232 935	47,56	232 045	48,05	890	0,38
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	189	0,04	189	0,04		
218300000 MAT. BUREAU & INF	2 745	0,56	2 745	0,57		
218400000 MOBILIER	25 857	5,28	25 857	5,35		
281810000 AMORTI. AG. CONS.	(204 744)	-41,81	(196 006)	-40,59	(8 738)	-4,46
281820000 AMORT.MATERIEL DE	(189)	-0,04	(189)	-0,04		
281830000 AMORT. MATERIEL B	(2 745)	-0,56	(2 745)	-0,57		
281840000 AUT IMMOB CORPORE	(25 569)	-5,22	(25 423)	-5,26	(146)	-0,58
Autres titres immobilisés	85	0,02	85	0,02		
271000000 AUTRES TITRES IMM	85	0,02	85	0,02		
Autres immobilisations financières	29 441	6,07	29 441	6,10		
275000000 DEPOTS & CAUTIONN	27 840	5,68	27 840	5,77		
276100000 CREANCES DIVERSES IMMOBILISEES	1 601	0,33	1 601	0,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	221 877	45,30	203 694	42,18	18 182	8,93
Matières premières, approvisionnements	1 267	0,26	1 608	0,33	(341)	-21,23
310000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	1 267	0,26	1 608	0,33	(341)	-21,23
Marchandises	5 817	1,19	4 366	0,90	1 451	33,22
370000000 STOCKS DE MARCHAN	5 817	1,19	4 366	0,90	1 451	33,22
Avances & acomptes versés sur commandes	588	0,12	528	0,11	60	11,36
409100000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSE	588	0,12	528	0,11	60	11,36
Créances clients et comptes rattachés	5 613	1,15			5 613	
411001000 CLIENTS EN COMPTE	5 613	1,15			5 613	
Autres créances	177 603	36,26	163 618	33,88	13 985	8,55
040D Collectif fournisseurs débiteurs	139	0,03	40	0,01	99	245,98
425000000 AVANCE			975	0,20	(975)	-100,00
444000000 ETAT IMPOTS SUR L	1 500	0,31	1 500	0,31		
445620000 ETAT TVA SUR IMMO			239	0,05	(239)	-100,00
445660000 ETAT TVA AUR AUTR	7 970	1,63	1 751	0,36	6 219	355,18
445800000 TVA A REGULARISER			36	0,01	(36)	-100,00
445860000 TVA SUR FACT NON	592	0,12	574	0,12	17	3,04
467000000 DIVERS	19 274	3,94	19 274	3,99		

Mission de Présentation des Comptes

Détail de l'Actif

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
467002000 HOLDING BORD DE G	148 129	30,25	139 229	28,83	8 899	6,39
Disponibilités	29 702	6,06	32 067	6,64	(2 365)	-7,37
511200000 CARTES BLEUES A ENCAISSER	1 077	0,22	1 539	0,32	(462)	-30,07
511300000 TR A ENCAISSER			3 467	0,72	(3 467)	-100,00
512000000 BANQUE POPULAIRE	824	0,17			824	
512700000 EXCED PRO CREDIT AGRICOLE	69	0,01	68	0,01	1	1,00
530000000 CAISSE	27 732	5,66	26 993	5,59	739	2,74
Charges constatées d'avance	1 287	0,26	1 506	0,31	(219)	-14,56
486000000 CHARGES CONSTATEE AVANCE	1 287	0,26	1 506	0,31	(219)	-14,56
TOTAL DU BILAN ACTIF	489 742	100,00	482 888	100,00	6 853	1,42

Détail du Passif

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	291 272	<i>59,47</i>	301 108	<i>62,36</i>	(9 836)	<i>-3,27</i>
Capital Social ou individuel	281 400	<i>57,46</i>	281 400	<i>58,27</i>		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT	281 400	<i>57,46</i>	281 400	<i>58,27</i>		
Réserve légale	5 300	<i>1,08</i>	4 500	<i>0,93</i>	800	<i>17,78</i>
106100000 RESERVE LEGALE	5 300	<i>1,08</i>	4 500	<i>0,93</i>	800	<i>17,78</i>
Résultat de l'exercice	4 572	<i>0,93</i>	15 208	<i>3,15</i>	(10 636)	<i>-69,93</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	198 469	<i>40,53</i>	181 780	<i>37,64</i>	16 689	<i>9,18</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54 732	<i>11,18</i>	82 745	<i>17,14</i>	(28 013)	<i>-33,85</i>
164120000 EMPRUNT PGE	44 077	<i>9,00</i>	68 986	<i>14,29</i>	(24 909)	<i>-36,11</i>
168840000 INT COURUS/EMPRUN			18		(18)	<i>-100,00</i>
512000000 BANQUE POPULAIRE			2		(2)	<i>-100,00</i>
512600000 CREDIT AGRICOLE	10 655	<i>2,18</i>	13 738	<i>2,85</i>	(3 083)	<i>-22,44</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 969	<i>16,94</i>	45 273	<i>9,38</i>	37 696	<i>83,26</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	79 418	<i>16,22</i>	41 804	<i>8,66</i>	37 614	<i>89,98</i>
408100000 FOURNISSEURS FNP	3 551	<i>0,73</i>	3 469	<i>0,72</i>	82	<i>2,37</i>
Dettes fiscales et sociales	60 768	<i>12,41</i>	52 339	<i>10,84</i>	8 429	<i>16,10</i>
421 SALAIR SALARIES	9 510	<i>1,94</i>	14 823	<i>3,07</i>	(5 314)	<i>-35,85</i>
428200000 CONGES PAYES	10 831	<i>2,21</i>	10 203	<i>2,11</i>	628	<i>6,16</i>
428600000 PERSONNEL-CH.À PAYER-PR.À REC.	8 571	<i>1,75</i>	5 341	<i>1,11</i>	3 230	<i>60,48</i>
431000000 URSSAF	13 680	<i>2,79</i>	7 515	<i>1,56</i>	6 166	<i>82,05</i>
437200000 MORNAY RETRAITE	3 926	<i>0,80</i>	1 762	<i>0,36</i>	2 164	<i>122,85</i>
437500000 PREVOYANCE_MUTUELLE	482	<i>0,10</i>	661	<i>0,14</i>	(179)	<i>-27,05</i>
437700000 TAXE D'APPRENTISS	94	<i>0,02</i>	542	<i>0,11</i>	(447)	<i>-82,62</i>
437800000 FAFIH FORMATION			2 900	<i>0,60</i>	(2 900)	<i>-100,00</i>
438200000 ORG.SOC. CONGES A	2 677	<i>0,55</i>	2 313	<i>0,48</i>	365	<i>15,77</i>
438600000 ORG.SOC. AUTRES C			1 321	<i>0,27</i>	(1 321)	<i>-100,00</i>
442100000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	186	<i>0,04</i>	346	<i>0,07</i>	(160)	<i>-46,20</i>
445510000 TVA A DECAISSER	10 083	<i>2,06</i>	3 746	<i>0,78</i>	6 337	<i>169,17</i>
445800000 TVA A REGULARISER	74	<i>0,02</i>			74	
448600000 ETAT - CHARGES A PAYER	654	<i>0,13</i>	868	<i>0,18</i>	(214)	<i>-24,63</i>
Autres dettes			1 423	<i>0,29</i>	(1 423)	<i>-100,00</i>
468600000 CHARGES A PAYER			1 423	<i>0,29</i>	(1 423)	<i>-100,00</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	489 742	<i>100,00</i>	482 888	<i>100,00</i>	6 853	<i>1,42</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	648 520	101,30	743 606	101,45	(95 087)	-12,79
Ventes de marchandises	103 046	16,10	121 901	16,63	(18 856)	-15,47
Ventes de marchandises FRANCE	103 046	16,10	121 901	16,63	(18 856)	-15,47
707600000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	103 046	16,10	121 901	16,63	(18 856)	-15,47
Production vendue Biens	537 135	83,90	611 106	83,37	(73 971)	-12,10
Production vendue Biens FRANCE	537 135	83,90	611 106	83,37	(73 971)	-12,10
701500000 VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	537 135	83,90	611 106	83,37	(73 971)	-12,10
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	640 181	100,00	733 008	100,00	(92 827)	-12,66
Production immobilisée	7 871	1,23	10 325	1,41	(2 453)	-23,76
726400000 REPAS FOURNIS	7 871	1,23	10 325	1,41	(2 453)	-23,76
Autres produits d'exploitation	467	0,07	274	0,04	193	70,60
758000000 PRODUITS DIV. GES	467	0,07	274	0,04	193	70,60
Total des charges d'exploitation	645 908	100,89	726 961	99,18	(81 054)	-11,15
Achats de marchandises	52 598	8,22	56 880	7,76	(4 281)	-7,53
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES			166	0,02	(166)	-100,00
607100000 ACHATS MSE 5.5%	19 169	2,99	19 062	2,60	107	0,56
607600000 ACHATS MSE 20%	33 429	5,22	37 651	5,14	(4 222)	-11,21
Variation de stocks de marchandises	(1 451)	-0,23	4 486	0,61	(5 937)	-132,33
603700000 VAR.STOCKS MSES	(1 451)	-0,23	4 486	0,61	(5 937)	-132,33
Achats de matières premières et autres appro.	133 447	20,85	161 163	21,99	(27 716)	-17,20
601100000 ACHATS MAT 5.50%	137 120	21,42	161 114	21,98	(23 994)	-14,89
601600000 ACHATS MAT 20%	110	0,02	49	0,01	62	125,77
609100000 R.R.R. OBTENUS / 601	(3 784)	-0,59			(3 784)	
Variation de stocks approvisionnements	341	0,05	1 688	0,23	(1 347)	-79,77
603100000 VARIATION STOCKS MATIERES PREMIER	341	0,05	1 688	0,23	(1 347)	-79,77
Autres achats et charges externes	169 130	26,42	166 718	22,74	2 412	1,45
606110000 EAU	1 366	0,21	1 742	0,24	(376)	-21,56
606120000 ELECTRICITE	18 966	2,96	17 993	2,45	974	5,41
606140000 CARBURANT	1 091	0,17	1 145	0,16	(54)	-4,71
606150000 ENGIE GAZ	5 578	0,87	4 985	0,68	592	11,88
606160000 BOIS CHAUFFAGE	423	0,07	1 017	0,14	(594)	-58,43
606300000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPE	10 533	1,65	11 015	1,50	(482)	-4,37
606301000 VETEMENTS DE TRAVAIL	90	0,01	37	0,01	52	138,97
606400000 FOURNITURES BUREA	807	0,13	1 203	0,16	(396)	-32,91
613011000 LOYER BIKINI	51 149	7,99	49 564	6,76	1 586	3,20
613202000 LOCATION TERRAIN SCI ATOLL	6 996	1,09	6 996	0,95		
613500000 LOCATIONS MOBILIERES			1 171	0,16	(1 171)	-100,00
613500001 PREFILOC	1 209	0,19	1 212	0,17	(3)	-0,26
613500002 LEASCORP_PACK ECO LED	2 148	0,34	1 587	0,22	561	35,34
613500003 LOCAM_3 LINKEO COM	3 165	0,49	1 055	0,14	2 110	200,00
613500004 PREFILOC 2 - MATERIEL VIDEO	1 171	0,18	139	0,02	1 032	740,62

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
613502000	LOCAM	312	0,05	312	0,04		
613503000	LOCATION BIOCOLD PROCESS	762	0,12	727	0,10	35	4,78
613506000	LOCATION LINGES B	14 760	2,31	19 536	2,67	(4 776)	-24,45
613507000	GRENKE LOC. POSTES	960	0,15	960	0,13		
613508000	GRENKE LOC. OMNIPCX + POSTES	660	0,10	660	0,09		
614000000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	4 162	0,65	3 941	0,54	221	5,61
615200000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 508	0,24	894	0,12	614	68,69
615500000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 089	0,17	3 462	0,47	(2 374)	-68,56
615510000	ENTRETIEN VEHICULE	3 816	0,60	471	0,06	3 345	709,76
615600000	MAINTENANCE	1 624	0,25	1 986	0,27	(362)	-18,23
616000001	ASSURANCE GRENKE	151	0,02	145	0,02	6	3,91
616000002	ASS. GENERALI MULTIRISQUE / RC	5 129	0,80	4 832	0,66	297	6,15
616000003	ASS. AXA VEHICULES	2 595	0,41	2 604	0,36	(9)	-0,34
618100000	DOCUMENTATION GENERALE	496	0,08	589	0,08	(93)	-15,86
621100000	PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	6 232	0,97	6 263	0,85	(30)	-0,48
622600000	HONORAIRES	5 460	0,85	5 211	0,71	249	4,78
622610000	HONO SOCIAL	2 692	0,42	2 850	0,39	(159)	-5,56
622620000	HONO JURIDIQUE	450	0,07	450	0,06		
622700000	FRAIS ACTES & CON	2 712	0,42	584	0,08	2 128	364,07
623000000	PUBLICITE	631	0,10	2 559	0,35	(1 929)	-75,36
623400000	CADEAUX	66	0,01	12		55	474,09
623800000	DONS ET POURBOIRE	240	0,04			240	
624100000	TRANSPORTS S/ACHA	10		172	0,02	(162)	-94,19
626000000	FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE	45	0,01	14		31	223,28
626110000	TELEPHONE MOBILE			124	0,02	(124)	-100,00
626400000	TELEPHONE FIXE	1 633	0,26	1 373	0,19	260	18,94
627500000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 241	0,51	1 578	0,22	1 663	105,40
627501000	COMMISSIONS CB	1 832	0,29	2 041	0,28	(209)	-10,25
627502000	COMMISSIONS TR	361	0,06	909	0,12	(547)	-60,25
628100000	COTISATIONS	810	0,13	597	0,08	213	35,74
Impôts, taxes et versements assimilés		8 866	1,38	8 245	1,12	621	7,53
631300000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS FPC	114	0,02	107	0,01	7	6,54
633300000	PARTICIPATION FOR	958	0,15	1 272	0,17	(314)	-24,71
633500000	TAXE D'APPRENTISS	1 128	0,18	1 469	0,20	(341)	-23,23
635110000	CET : CFE_CVAE	3 125	0,49	1 268	0,17	1 857	146,48
635200000	TVA NON DEDUCTIBLE	539	0,08	789	0,11	(250)	-31,69
637100000	CSG DEDUCTIBLE	3 002	0,47	3 340	0,46	(338)	-10,12
Salaires et traitements		207 145	32,36	244 115	33,30	(36 970)	-15,14
641100000	SALAIRES DU PERSO	165 879	25,91	216 076	29,48	(50 197)	-23,23
641200000	CONGES PAYES	628	0,10	(2 187)	-0,30	2 816	128,73
644000000	REMUNERATION GERANCE	40 637	6,35	30 226	4,12	10 411	34,44
Charges sociales du personnel		43 622	6,81	56 218	7,67	(12 596)	-22,41
645100000	COTISATIONS URSSAF	32 685	5,11	43 690	5,96	(11 006)	-25,19
645300000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 429	1,16	10 239	1,40	(2 810)	-27,44
645500000	PREVOYANCE_MUTUELLE	1 770	0,28	1 967	0,27	(197)	-10,02
645810000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	365	0,06	(1 246)	-0,17	1 610	129,27
647500000	MEDECINE TRAVAIL	514	0,08	518	0,07	(4)	-0,68
648000000	STAGIAIRE	860	0,13	1 050	0,14	(190)	-18,10
Cotisations personnelles de l'exploitant		19 312	3,02	12 572	1,72	6 739	53,61
646000000	COTISATIONS SOCIALES GERANCE	18 112	2,83	11 570	1,58	6 542	56,54
646100000	AXA - MADELIN	1 200	0,19	1 002	0,14	198	19,71
Dotation aux amortissements sur immobilisations		12 219	1,91	14 447	1,97	(2 227)	-15,42
681120000	DOTATION AMORTISSEMENT	12 219	1,91	14 447	1,97	(2 227)	-15,42

Détail du Compte de Résultat

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	679	0,11	430	0,06	249	58,01
651600000 DROITS AUTEUR REP	298	0,05	322	0,04	(25)	-7,69
658000000 CHARGES. DIV DE GESTION	381	0,06	107	0,01	274	255,77
Résultat d'exploitation	2 612	0,41	16 645	2,27	(14 033)	-84,31
Total des produits financiers	51	0,01	42	0,01	9	21,14
Autres intérêts et produits assimilés	51	0,01	42	0,01	9	21,14
764000000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLAC	51	0,01	42	0,01	9	21,14
Total des charges financières	2 240	0,35	1 479	0,20	761	51,43
Intérêts et charges assimilées	2 240	0,35	1 479	0,20	761	51,43
661160000 INTERETS EMPRUNTS	1 425	0,22	1 439	0,20	(14)	-0,94
661600000 INTERETS DEBITEURS	815	0,13	40	0,01	774	N/S
Résultat financier	(2 188)	-0,34	(1 437)	-0,20	(752)	-52,33
Résultat courant avant impôts	423	0,07	15 208	2,07	(14 785)	-97,22
Total des produits exceptionnels	4 221	0,66			4 221	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 221	0,66			4 221	
771800000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	4 221	0,66			4 221	
Total des charges exceptionnelles	72	0,01			72	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	72	0,01			72	
671200000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	72	0,01			72	
Résultat exceptionnel	4 149	0,65			4 149	
Résultat de l'exercice	4 572	0,71	15 208	2,07	(10 636)	-69,93

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	640 181	<i>100,00</i>	733 008	<i>100,00</i>	641 366	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	103 046	<i>16,10</i>	121 901	<i>16,63</i>	121 218	<i>18,90</i>
- Achats de marchandises	52 598	<i>51,04</i>	56 880	<i>46,66</i>	40 819	<i>33,67</i>
- Variation stocks de marchandises	(1 451)	<i>-1,41</i>	4 486	<i>3,68</i>	2 994	<i>2,47</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	51 898	50,36	60 535	49,66	77 405	63,86
Production vendue	537 135	<i>83,90</i>	611 106	<i>83,37</i>	520 148	<i>81,10</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	7 871	<i>1,23</i>	10 325	<i>1,41</i>	9 960	<i>1,55</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	545 006	85,13	621 431	84,78	530 108	82,65
- Achats stockés approvisionnement	133 447	<i>24,49</i>	161 163	<i>25,93</i>	161 900	<i>30,54</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	341	<i>0,06</i>	1 688	<i>0,27</i>	(3 296)	<i>-0,62</i>
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	411 218	75,45	458 580	73,79	371 504	70,08
MARGES (Commerciale + Production)	463 116	72,34	519 115	70,82	448 909	69,99
- Achats non stockés (c)	38 854	<i>6,07</i>	39 138	<i>5,34</i>	36 597	<i>5,77</i>
- Autres charges externes (c)	130 276	<i>20,35</i>	127 580	<i>17,41</i>	122 571	<i>19,11</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	302 918	47,32	329 569	44,96	317 772	49,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	293 987	45,92	352 397	48,08	289 741	45,18
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 200	<i>0,34</i>	2 848	<i>0,39</i>	913	<i>0,14</i>
- Autres impôts et taxes	6 666	<i>1,04</i>	5 397	<i>0,74</i>	1 019	<i>0,16</i>
- Salaires et traitements	207 145	<i>32,36</i>	244 115	<i>33,30</i>	219 790	<i>34,27</i>
- Charges sociales	62 934	<i>9,83</i>	68 790	<i>9,38</i>	56 157	<i>8,76</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 042	2,35	31 247	4,26	11 862	1,85
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	467	<i>0,07</i>	274	<i>0,04</i>	2 185	<i>0,34</i>
+ Transfert de charges d'exploitation					8 925	<i>1,39</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 219	<i>1,91</i>	14 447	<i>1,97</i>	18 460	<i>2,88</i>
- Autres charges de gestion courante	679	<i>0,11</i>	430	<i>0,06</i>	668	<i>0,10</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	2 612	0,41	16 645	2,27	3 845	0,60
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	51	<i>0,01</i>	42	<i>0,01</i>	26	
- Charges financières	2 240	<i>0,35</i>	1 479	<i>0,20</i>	1 562	<i>0,24</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	423	0,07	15 208	2,07	2 309	0,36
Produits exceptionnels	4 221	<i>0,66</i>				
- Charges exceptionnelles	72	<i>0,01</i>				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 149	0,65				
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices					(1 500)	<i>-0,23</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 572	0,71	15 208	2,07	3 809	0,59

Mission de Présentation des Comptes

Dossier fiscal



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01092023** et clos le **31082024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
EURL LES COLLINES	
SIRET 44252275100019	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
22 Route De Latresne	
33270 BOULIAC	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	HOTEL CAFE RESTAURANTS (55 et 56)
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
	Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
			Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
			Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="text"/>

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="text"/>

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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 :	<input type="text"/>
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	<input type="text"/>
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	<input type="text"/>

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ACOM AUDITEC 33 Des Mondaults 7 Avenue 33270 FLOIRAC Tél : 05 24 73 81 10	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : <input type="text"/> Lieu : <input type="text"/>
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : <input type="text"/>
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	Signature : <input type="text"/>
prestataire : <input type="text"/>	

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

Désignation de l'entreprise **EURL LES COLLINES**
et Date de clôture de l'exercice **31082024**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 22 Route De Latresne		33270 BOULIAC						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 4 4 2 5 2 2 7 5 1 0 0 0 1 9								
		Exercice N, clos le, 31082024						
		N-1 31082023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 568	1 568		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	200 000		200 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	164 322	163 998	325	465
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	147 755	138 220	9 535	12 730
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	261 727	233 248	28 479	36 473
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	85		85	85
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	29 441		29 441	29 441	
TOTAL (II)		BJ	BK	804 899	537 034	267 865	279 194	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 267		1 267	1 608
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	5 817		5 817	4 366
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	588		588	528
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	5 613		5 613	
		Autres créances (3)	BZ	CA	177 603		177 603	163 618
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités	CF		CG	29 702		29 702	32 067	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI	1 287		1 287	1 506	
TOTAL (III)		CJ	CK	221 877		221 877	203 694	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 026 775	537 034	489 742	482 888
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	29 441	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :281 400.....)	DA	281 400	281 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 300	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 572	15 208
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	291 272	301 108
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	54 732	82 745
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 969	45 273
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 768	52 339
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		1 423	
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	198 469	181 780
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	489 742	482 888
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	179 551	137 759	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	10 655	13 741	

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

		Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	103 046	FB		FC	103 046	121 901	
	Production vendue { biens* services* }	FD	537 135	FE		FF	537 135	611 106	
		FG		FH		FI			
		FJ	640 181	FK		FL	640 181	733 008	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	7 871	10 325	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	467	274	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	648 520	743 606	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	52 598	56 880	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(1 451)	4 486	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	133 447	161 163	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	341	1 688	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	169 130	166 718	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 866	8 245	
	Salaires et traitements *					FY	207 145	244 115	
	Charges sociales (10)					FZ	62 934	68 790	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS				GA	12 219	14 447
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	679	430	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	645 908	726 961
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 612	16 645	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	51	42	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	51	42	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 240	1 479	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 240	1 479	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 188)	(1 437)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	423	15 208	

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 221
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 221
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	72
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	72
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 149
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	652 792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	648 220
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	15 208
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 18 112	A2	19 312
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	298	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 1 200 obligatoires A9 18 112			
dont cotisations facultatives Madelin A7 1 200 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Solde TA + FC 2020		4 221	
Pénalités EDF	72		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise **EURL LES COLLINES**

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	201 568	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	164 322	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	147 755	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	232 045	KW		KX	890		
		Matériel de transport *			KY	189	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	28 602	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	2 293		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	572 915	LO		LP	3 183		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	85	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	29 441	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	29 526	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	804 009	ØH		ØJ	3 183			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1		2		3		
		TOTAL II				2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	201 568	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	164 322	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	147 755	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	232 935	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	189	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	28 602	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	2 293	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	2 293	NG	2 293	NH	573 805	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	85	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	29 441	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	29 526	NK	29 526	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 293	ØL	804 899	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A								
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 568	PF		PG		PH 1 568
TOTAL I		RK	1 568	RM		RN		RO 1 568
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	163 857	PW	141	PX		PY 163 998
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	135 025	QA	3 195	QB		QC 138 220
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	196 006	QE	8 738	QF		QG 204 744
	Matériel de transport	QH	189	QI		QJ		QK 189
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	28 168	QM	146	QN		QO 28 315
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	TOTAL II	QU	523 246	QV	12 219	QW		QX 535 466
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	524 814	ØP	12 219	ØQ		ØR 537 034
CADRE B								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP	SR	

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES			Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	29 441	UV	29 441	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	5 613	5 613		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 500	1 500	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 562	8 562	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	167 541	167 541		
	Charges constatées d'avance		VS	1 287	1 287		
	TOTAUX			VT	213 944	213 944	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	10 655	10 655		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	44 077	25 159	18 918	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	82 969	82 969			
Personnel et comptes rattachés		8C	28 912	28 912			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 859	20 859			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	10 157	10 157		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	198 469	179 551	18 918	
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	24 909	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31082024			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 4 572			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 72		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					K7	
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									WN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									WR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					Y1		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y3		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I									WR 4 644		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
	Majoration d'amortissement *									WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XB
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	Y6
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		4 644		XJ	
Déficit (II moins I)						ZL					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL 4 644	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO 0	

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

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	68 652
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	4 644
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	64 007
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	64 007
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 508
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	800					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15 208		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	14 408						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	15 208			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
										TOTAL II		15 208	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	32 143		XQ	87 454	87 861						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	6 232	6 263						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	11 314	9 095						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	64 130	63 499						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	169 130	166 718						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 125	1 268						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	5 740	6 977						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 866	8 245						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	74 323	85 566						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	38 239	48 823						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	166 508							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR				
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **EURL LES COLLINES** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES				Néant <input type="checkbox"/> *		
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01092023		et clos le : 31082024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	640 181	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	640 181
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	467	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	7 871	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	1 451	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	9 789
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	224 899	
Variation négative des stocks	OQ	341	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	46 983	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	539	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	679	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	273 441
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	376 529
		OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	376 529
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	640 181	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

(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 3|1|0|8|2|0|2|4

N° SIRET 4|4|2|5|2|2|7|5|1|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LES COLLINES

ADRESSE (voie) 22 Route De Latresne

CODE POSTAL 33270 VILLE BOULIAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(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 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.

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