

Cabinet FIDALLIANCE

Société d'expertise comptable inscrite auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables.



Stéphane HARISSART

Véronique JOSSELIN

Experts-Comptables DPLE

Siège social

17, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
CS 20020
33327 EYSINES Cedex
accueil@fidalliance.com

Agence rive droite

1, avenue Pierre Loti
33150 CENON
cenon@fidalliance.com

Tél : 05 56 16 40 10

Fax : 05 56 16 09 10

www.fidalliance.com

SARL BCGV

90 Av 40 journaux Centre Cial

Quart. GINKO, Bât 3, cellule3.01

33300 BORDEAUX

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

SARL au capital de 320 000€

RCS Bordeaux
Siret 491 910 776 00048

Naf 6920Z
TVA FR11481910776

SARL BCGV

90 Av 40 journaux Centre Cial
Quart. GINKO, Bât 3, cellule3.01
33300 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 9</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>10 à 12</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>13 à 15</i>
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>16</i>
- <i>Liasse 2065</i>	<i>17 et 18</i>
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	<i>19 à 24</i>

Cabinet FIDALLIANCE

17 avenue de la Forêt

CS 20020

33320 EYSINES

05 56 16 40 10

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL BCGV
90 Av 40 journaux Centre Cial
Quart. GINKO, Bât 3, cellule3.01
33300 BORDEAUX

relatifs à l'exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 13/04/2021, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	207 908 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	244 922 Euros
- Résultat net comptable,	(18 299)Euros

Fait à EYSINES
Le 24/10/2023

Stephane HARISSART
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2023 12			Exercice N-1 31/07/2022 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 500	5 365	12 135	14 636	-2 501	-17.09
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	124 855	20 921	103 934	113 161	-9 227	-8.15
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	59 374	14 541	44 833	51 768	-6 935	-13.40
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	27		27	27		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 913		13 913	13 431	482	3.59
Total II		215 669	40 827	174 842	193 023	-18 181	-9.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 954		2 954	4 530	-1 576	-34.79
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 196		1 196	2 557	-1 361	-53.22
	Autres créances	15 258		15 258	6 311	8 947	141.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 567		9 567	34 332	-24 765	-72.13
	Charges constatées d'avance (3)	4 090		4 090	7 982	-3 892	-48.76
	Total III	33 066		33 066	55 712	-22 647	-40.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		248 735	40 827	207 908	248 735	-40 827	-16.41

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2023 12		Exercice N-1 31/07/2022 15		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000		2 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-39 265				-39 265	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-18 299		-39 265		20 966	53.40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	-55 564		-37 265		-18 299	-49.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	135 681 53 045		161 083 20 000		-25 403 33 045	-15.77 165.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	65 118 9 013		96 689 5 097		-31 571 3 916	-32.65 76.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	615		3 132		-2 516	-80.35
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	263 471		286 000		-22 529	-7.88
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		207 908		248 735		-40 827	-16.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 153 360 -123 114

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2023 12			Exercice N-1 31/07/2022 15	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	244 922		244 922	261 269	35 907	17.18
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	244 922		244 922	261 269	35 907	17.18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			19 167	7 333	13 300	226.71
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 511	18 050	-11 929	-82.61
Autres produits			26	352	-256	-90.93
Total des Produits d'exploitation (I)			266 626	287 004	37 023	16.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			86 796	102 212	5 026	6.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 576	-4 530	5 200	143.48
Autres achats et charges externes *			96 896	164 869	-34 999	-26.54
Impôts, taxes et versements assimilés			1 081	704	517	91.84
Salaires et traitements			60 031	79 422	-3 507	-5.52
Charges sociales			4 468	7 251	-1 333	-22.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 166	21 661	1 837	10.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			14 096	13 639	3 185	29.19
Total des Charges d'exploitation (II)			284 109	385 228	-24 073	-7.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-17 483	-98 224	61 096	77.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratization of the difference in function of the number of months

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2023	Exercice N-1 31/07/2022	Ecart N / N-1 *	
	12	15	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	816	1 149	-104	-11.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	816	1 149	-104	-11.29
2. Résultat financier (V-VI)	-816	-1 149	104	11.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-18 299	-99 373	61 200	76.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		60 108	-48 087	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		60 108	-48 087	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		60 108	-48 087	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	266 626	347 112	-11 064	-3.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	284 925	386 377	-24 177	-7.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-18 299	-39 265	13 113	41.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 3681 865

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cabinet FIDALLIANCE

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 207 907.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 244 922.42 Euros et dégageant un déficit de -18 298.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	17 500		
Installations générales agencements aménagements des constructions	124 352		504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 374		
TOTAL	183 725		504
Autres participations	27		
Prêts, autres immobilisations financières	13 431		482
TOTAL	13 458		482
TOTAL GENERAL	214 684		985

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			17 500	17 500
Installations générales agencements aménagements constr.			124 855	124 855
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			59 374	59 374
TOTAL			184 229	184 229
Autres participations			27	27
Prêts, autres immobilisations financières			13 913	13 913
TOTAL			13 940	13 940
TOTAL GENERAL			215 669	215 669

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 864	2 501		5 365
Installations générales agencements aménagements constr.	11 191	9 730		20 921
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 606	6 935		14 541
TOTAL	18 797	16 665		35 462
TOTAL GENERAL	21 661	19 166		40 827

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 501				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 730				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 935				
TOTAL	16 665				
TOTAL GENERAL	19 166				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 913	13 913	
Autres créances clients	1 196	1 196	
Personnel et comptes rattachés	667	667	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67	67	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 015	8 015	
Débiteurs divers	6 510	6 510	
Charges constatées d'avance	4 090	4 090	
TOTAL	34 458	34 458	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	33	33		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	135 648	25 537	103 562	6 549
Fournisseurs et comptes rattachés	65 118	65 118		
Personnel et comptes rattachés	4 895	4 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 253	1 253		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 240	2 240		
Autres impôts taxes et assimilés	624	624		
Groupe et associés	53 045	53 045		
Autres dettes	615	615		
TOTAL	263 471	153 360	103 562	6 549
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 397			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	200			200

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	667
Total	667

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 301
Dettes fiscales et sociales	3 950
Autres dettes	24
Total	12 308

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements reçus

Cautions solidaires	156 000
Total	156 000

Détail des cautions données

Cautions données au profit du	:	BNP PARIBAS
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	VIQUET Sylvie
Montant initial de la caution	:	156 000
Montant restant dû de la caution	:	117 561

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/07/2023 12		Exercice N-1 31/07/2022 15		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	12 135		14 636		-2 501	-17.09
20500000 Logiciels, licences, brevets	17 500		17 500			
28050000 Amortissements logiciels, lice	-5 365		-2 864		-2 501	-87.33
CONSTRUCTIONS	103 934		113 161		-9 227	-8.15
21450000 Agenc.Aménag.construct sol aut	124 855		124 352		504	0.40
28145000 Amort. aménag.agenc.inst.sol a	-20 921		-11 191		-9 730	-86.94
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 833		51 768		-6 935	-13.40
21830000 Matériel bureau & informatique	10 143		10 143			
21840000 Mobilier	45 112		45 112			
21840100 Mobiliers Intracommunautaires	4 119		4 119			
28183000 Amort.mat.bureau et infor.	-3 240		-1 801		-1 439	-79.90
28184000 Amort.mobilier	-10 169		-5 188		-4 981	-96.01
28184010 Amort. mobilier intra	-1 132		-617		-515	-83.47
AUTRES PARTICIPATIONS	27		27			
26100000 Titres participation	27		27			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 913		13 431		482	3.59
27500000 Dépôts cautionnements versés	13 913		13 431		482	3.59
Total II	174 842		193 023		-18 181	-9.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 954		4 530		-1 576	-34.79
31000000 Stocks mat.prem.et fournitures	2 139		2 375		-236	-9.92
32000000 Stocks autres approvision.	815		2 155		-1 340	-62.19
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 196		2 557		-1 361	-53.22
41100000 Collectif clients	1 196				1 196	
41810000 Clients prod.non enc. facturés			2 557		-2 557	NS
AUTRES CREANCES	15 258		6 311		8 947	141.76
40100000 Collectif fournisseurs	6 510				6 510	
42870000 Pers. produits à recevoir	667				667	
43721000 Mutuelle April -> mettre 4372	67				67	
44566000 TVA/autres biens et services	1 336				1 336	
44566100 TVA déductible à régulariser			1 808		-1 808	NS
44566610 TVA sur les décaissements	4 881		2 244		2 637	117.52
44567000 Crédit de TVA à reporter	223		124		99	79.84
44571600 TVA collectée à 20 %	190				190	
44586000 TVA/factures non parvenues	1 384		1 182		201	17.01
46870000 Divers produits à recevoir			953		-953	NS
DISPONIBILITES	9 567		34 332		-24 765	-72.13
51121000 Cartes bleues à encaisser			291		-291	NS
51122000 Tickets Restaurants à enc	140		1 237		-1 097	-88.69
51200000 Banques	9 149		32 605		-23 456	-71.94
53000000 Caisse	278		200		78	39.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 090		7 982		-3 892	-48.76
48600000 Charges constatées d'avance	3 950		6 444		-2 494	-38.70
48610000 Cot. sociales const d'avance	140		1 538		-1 398	-90.90

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2023	12	31/07/2022	15	Euros	%
Total III	33 066		55 712		-22 647	-40.65
TOTAL GENERAL	207 908		248 735		-40 827	-16.41

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2023 12		31/07/2022 15		Euros	%
CAPITAL	2 000		2 000			
10130000 Cap.souscrit appelé versé	2 000		2 000			
REPORT A NOUVEAU	-39 265				-39 265	
11900000 Report à nouveau débiteur	-39 265				-39 265	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-18 299		-39 265		20 966	53.40
Total I	-55 564		-37 265		-18 299	-49.10
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	135 681		161 083		-25 403	-15.77
16400000 Emprunt 180 000€	135 648		161 044		-25 397	-15.77
16884000 Int.courus/emprunt etb crédit	33		39		-6	-15.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	53 045		20 000		33 045	165.22
45500000 Associés comptes courants	51 469		20 000		31 469	157.35
45510000 Ecarts encaissements	1 576				1 576	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	65 118		96 689		-31 571	-32.65
40100000 Collectif fournisseurs	56 816		89 594		-32 778	-36.58
40810000 Fourn. factures non parvenues	8 301		7 095		1 207	17.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 013		5 097		3 916	76.84
42100000 Rémunérat° dues au personnel	1 761		1 635		126	7.70
42820000 Dettes prov./congrés payés	2 962		1 803		1 158	64.23
42860000 Pers.autres charges à payer	173		71		102	143.66
43100000 Sécurité sociale	824		558		266	47.63
43110000 Solde taxe apprentissage	14		9		5	56.18
43710000 Caisse retraite	179		116		62	53.52
43720000 Mutuelle Prévoyance	46		42		4	8.38
43721000 Mutuelle April -> mettre 4372			21		-21	NS
43820000 Charg.soc./congrés à payer	191		181		10	5.34
44562100 TVA sur immo à régulariser	546				546	
44571100 TVA collectée à 5.5%	249				249	
44571500 TVA collectée à 10 %	1 445				1 445	
44579900 TVA collectée à régulariser			154		-154	NS
44587000 TVA/factures à établir			233		-233	NS
44860000 Etat, Ch. à payer s/salaires	274		273		2	0.59
44861000 Etat, autres charges à payer	350				350	
AUTRES DETTES	615		3 132		-2 516	-80.35
41100000 Collectif clients			1 378		-1 378	NS
46700000 Autr.comptes débit.ou crédit.	592		592			
46864000 Divers charges à payer	24		1 162		-1 139	-97.96
Total IV	263 471		286 000		-22 529	-7.88
TOTAL GENERAL	207 908		248 735		-40 827	-16.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/07/2023	12	31/07/2022	15	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	244	922	261	269	35	17.18
70100000 Ventes de produits finis 20%	268		338		-2	-0.91
70110000 Vente produits finis 5.50%	36	854	25	761	16	245
70121000 Ventes Deliveroo 10%	26	210	40	469	-6	166
70122000 Ventes Uber Eats 10%	50	660	40	614	18	169
70123000 Ventes Just Eat 10%	192		398		-127	-39.71
70150000 Vente de produits finis 10%	130	739	153	688	7	788
Chiffre d'affaires NET	244	922	261	269	35	17.18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19	167	7	333	13	300
74000000 Subventions d'exploitation	19	167	7	333	13	300
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2	511	18	050	-11	929
79100000 Transfert charges VA			11	893	-9	514
79100011 Avantages en nature 10%	2	162	3	148	-357	-14.17
79100012 Avantages en nature 20%	350		509		-58	-14.17
79101000 Transfert charges VA TVA			2	500	-2	000
AUTRES PRODUITS	26		352		-256	-90.93
75800000 Prod.divers de gest.courante	26		352		-256	-90.93
Total des Produits d'exploitation	266	626	287	004	37	023
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	86	796	102	212	5	026
60105000 Achats boissons 5.5%	11		2	650	-2	109
60110000 Achats restaurant/snack 10%	2	503			2	503
60120000 Achats restaurant/snack 20%	332		78		270	431.49
60150000 Achats restaurant/snack 5.5%	80	350	94	554	4	706
60260000 Achats d'emballages	3	599	4	930	-344	-8.73
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1	576	-4	530	5	200
60310000 Var.stocks mat.lère,fournit.	236		-2	375	2	135
60320000 Var.stocks autres approvi.	1	340	-2	155	3	064
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96	896	164	869	-34	999
60610000 Electricité	9	707	8	994	2	512
60630000 Fourn. entretien, petit équip.	6	266	11	878	-3	236
60640000 Fournitures bureau			425		-340	NS
61220001 Crédit-bail machine à café	1	368	1	865	-124	-8.33
61320000 Locations immobilières	17	914	35	094	-10	162
61350000 Locations mobilières	779		172		641	465.72
61350001 Locations TPE	312		307		67	27.12
61350100 Location caisse	3	588	3	887	478	15.38
61350200 Locations Traqfood	1	008	1	092	134	15.38
61400000 Charges locatives copropriété	6	726	10	723	-1	852
61550000 Entretien biens mobiliers	794		11	773	-8	624
61560000 Maintenance	612		5	228	-3	570
61600000 Primes d'assurances	1	681	1	933	135	8.71
61600001 Assurances sur emprunts	533		690		-19	-3.43
61600002 Assurance Machine à café	50		68		-5	-8.33
62260000 Honoraires	5	231	10	977	-3	550
62261000 Honoraires exceptionnels	6	325	18	025	-8	095
62270000 Frais actes et contentieux	45				45	
62310000 Annonces et insertions			3	309	-2	647
* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/07/2023	12	31/07/2022	15	Euros	%
62420000 Transports sur ventes		38			38	
62510000 Voyages et déplacements		82	1 061		-767	-90.38
62570000 Réceptions			248		-199	NS
62610000 Frais postaux		11	6		6	117.48
62620000 Téléphonie		624	611		135	27.60
62700000 Services bancaires		685	2 001		-916	-57.20
62701000 Frais cartes bleues		462	456		97	26.57
62771000 Commissions Deliveroo	9 023		15 279		-3 200	-26.18
62772000 Commissions Uber Eats	20 387		16 099		7 508	58.29
62773000 Commissions TR	2 562		2 527		541	26.74
62774000 Commissions Stripe	30		31		6	24.47
62775000 Commissions Just Eat	54		113		-36	-39.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 081		704		517	91.84
63120000 Taxe d'apprentissage	5		264		-206	-97.70
63130000 Formation continue	126		440		-227	-64.32
63511000 C.E.T. (CFE + CVAE)	950				950	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	60 031		79 422		-3 507	-5.52
64110000 Rémunérations du personnel	54 508		72 753		-3 694	-6.35
64111010 Rém SSI Gérance	-452		2 130		-2 156	NS
64111090 Rém. prov SSI gérance	1 500		-1 467		2 674	227.81
64120000 Congés payés	1 158		1 803		-284	-19.71
64141000 Avantages en nature	3 316		4 202		-46	-1.37
CHARGES SOCIALES	4 468		7 251		-1 333	-22.98
64510000 Cot. Sécurité sociale	3 468		4 880		-437	-11.18
64520000 Cotisations aux Mutuelles	31		230		-153	-82.95
64530000 Cot. caisses retraite salariés	600		1 419		-536	-47.19
64532000 Cot. caisses prévoyance	145		139		33	29.94
64580000 Provision c/s sur congés payés	10		181		-135	-93.33
64750000 Médecine du travail	215		401		-106	-33.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 166		21 661		1 837	10.60
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles	2 501		2 864		210	9.16
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	16 665		18 797		1 627	10.82
AUTRES CHARGES	14 096		13 639		3 185	29.19
65111000 Redevances licences, marques	14 028		13 166		3 495	33.18
65160000 Droits d'auteur et reproduct°			440		-352	NS
65800000 Charges div.gest.courante	68		32		42	162.70
Total des Charges d'exploitation	284 109		385 228		-24 073	-7.81
Résultat d'exploitation	-17 483		-98 224		61 096	77.75
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	816		1 149		-104	-11.29
66116000 Intérêts des emprunts	816		1 149		-104	-11.29
Total des Charges financières	816		1 149		-104	-11.29
Résultat financier	-816		-1 149		104	11.29

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2023 12		% CA	Exercice N-1 31/07/2022 15		% CA	Ecart N / N-1 *	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	244 922		100.00	261 269		100.00	35 907	17.18
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	244 922		100.00	261 269		100.00	35 907	17.18
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	244 922		100.00	261 269		100.00	35 907	17.18
- Matières premières, approvisionnements consommés	88 371		36.08	97 682		37.39	10 226	13.09
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	156 551		63.92	163 587		62.61	25 682	19.62
Marge brute globale	156 551		63.92	163 587		62.61	25 682	19.62
- Autres achats + charges externes	96 896		39.56	164 869		63.10	-34 999	-26.54
Valeur ajoutée	59 655		24.36	-1 282		-0.49	60 681	NS
+ Subventions d'exploitation	19 167		7.83	7 333		2.81	13 300	226.71
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 081		0.44	704		0.27	517	91.84
- Salaires du personnel	60 031		24.51	79 422		30.40	-3 507	-5.52
- Charges sociales du personnel	4 468		1.82	7 251		2.78	-1 333	-22.98
Excédent brut d'exploitation	13 242		5.41	-81 326		-31.13	78 303	120.35
+ Autres produits de gestion courante	26		0.01	352		0.13	-256	-90.93
- Autres charges de gestion courante	14 096		5.76	13 639		5.22	3 185	29.19
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 511		1.03	18 050		6.91	-11 929	-82.61
- Dotations aux amortissements	19 166		7.83	21 661		8.29	1 837	10.60
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	-17 483		-7.14	-98 224		-37.60	61 096	77.75
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	816		0.33	1 149		0.44	-104	-11.29
Résultat courant	-18 299		-7.47	-99 373		-38.03	61 200	76.98
+ Produits exceptionnels				60 108		23.01	-48 087	-100.00
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel				60 108		23.01	-48 087	-100.00
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	-18 299		-7.47	-39 265		-15.03	13 113	41.75

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01082022	et clos le	31072023	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 (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL BCGV			90 Av 40 journaux Centre Cial Quart. GINKO, Bât 3, cellule3. 33300 BORDEAUX		
SIRET	8	9	7	8	0 3 6 0 7 0 0 0 1 8
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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Restauration rapide		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	18 299
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%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Cabinet FIDALLIANCE 17 avenue de la Forêt CS 20020 33320 EYSINES Tél: 05 56 16 40 10			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	24/10/2023	Lieu BORDEAUX
			Qualité et nom du signataire: Gérant		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature VIQUET Sylvie		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a						payées par un établissement chargé du service des titres					b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)															c											
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d											
Montant des distributions															e											
autres que celles visées en (a),															f											
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)															g											
															h											
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i											
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j											
Montant des revenus répartis (5)															Total (a à h)											
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants					Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																			
					Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :																			
							à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les															
1					2	3	4		Indemnités forfaitaires.		5	Rembour-sements.	6	Indemnités forfaitaires.		7	Rembour-sements.	8								
K										DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																										
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																
REMUNERATIONS																										
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)															55 546											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																										
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %			15 %			19 %										
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																										
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																										
MVLT réalisée au cours de l'exercice																										
MVLT restant à reporter																										
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС																
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																										

Désignation de l'entreprise										SARL BCGV										Néant										*																													
Adresse de l'entreprise										90 Av 40 journaux Centre Cial										33300 BORDEAUX																																							
Numéro SIRET *										89780360700018																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										15																													
																				Exercice N clos le										31072023										Exercice N-1 clos le										31072022									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *	010							012																																																	
		Autres *	014	17 500						016	5 365						12 135						14 636																																				
	Immobiliations corporelles *		028	184 229						030	35 462						148 767						164 928																																				
	Immobiliations financières * (1)		040	13 940						042							13 940						13 458																																				
	Total I (5)		044	215 669						048	40 827						174 842						193 023																																				
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2 954						052							2 954						4 530																																			
		Marchandises *		060							062																																																
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064							066																																																
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1 196						070							1 196						2 557																																			
			Autres * (3)	072	15 258						074							15 258						6 311																																			
Valeurs mobilières de placement		080							082																																																		
Disponibilités		084	9 567						086							9 567						34 332																																					
Charges constatées d'avance *		092	4 090						094							4 090						7 982																																					
Total II		096	33 066						098							33 066						55 712																																					
Total général (I+II)		110	248 735						112	40 827						207 908						248 735																																					
PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	2 000						2 000																																									
	Ecart de réévaluation										124																																																
	Réserve légale										126																																																
	Réserves réglementées*										130																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131																																																
	Report à nouveau										134	(39 265)																																															
	Résultat de l'exercice										136	(18 299)						(39 265)																																									
	Subventions d'investissement										137																																																
	Provisions réglementées										140																																																
	Total I										142	(55 564)						(37 265)																																									
Provisions pour risques et charges										Total II										154																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	135 681						161 083																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	65 118						96 689																																									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :										169	53 045																																															
	Produits constatés d'avance										174																																																
	Total III										176	263 471						286 000																																									
Total général (I + II + III)										180	207 908						248 735																																										
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193							(4)	Dont dettes à plus d'un an						195	110 111																																									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197							(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *						182	985																																									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199							(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *						184																																										

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)										Désignation de l'entreprise										SARL BCGV		Néant		*				
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le								
										13 1 0 7 2 0 2 3										13 1 0 7 2 0 2 2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires				209					210														
	Production vendue				biens				215	50 660				214	244 922				261 269									
					services *				217					218														
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222															
	Production immobilisée *												224															
	Subventions d'exploitation reçues												226	19 167				7 333										
	Autres produits												230	2 537				18 402										
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)								232	266 626				287 004										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												234															
	Variation de stock (marchandises) *												236															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												238	86 796				102 212										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												240	1 576				(4 530)										
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier 1 368 - immobilier)								242	96 896				164 869										
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 950)								244	1 081				704										
	Rémunérations du personnel *												250	60 031				79 422										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												252	4 468				7 251										
	Dotations aux amortissements *												254	19 166				21 661										
	Dotations aux provisions												256															
	Autres charges				dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259					262	14 096				13 639									
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260																			
	Total des charges d'exploitation				(II)								264	284 109				385 228										
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																				270	(17 483)				(98 224)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)								280															
	Produits exceptionnels				(IV)								290					60 108										
	Charges financières				(V)								294	816				1 149										
	Charges exceptionnelle				dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347					300														
					dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348																			
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)								306															
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																				310	(18 299)				(39 265)			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312					314	18 299								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												316															
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												318															
	Provisions non déductibles *												322															
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												324															
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330																	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		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	Entreprise nouvelles (44, sexies)		986	Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44 tredecies)		127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138			342													
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991						350													
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer		344	Créance due au report en arrière du déficit		346			992																
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993																			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352					354	18 299						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356															
	Déficits antérieurs reportables : *39.....206.....ont imputés sur le résultat :																360											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370					372	18 299						

Désignation de l'entreprise : SARL BCGV

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		
	Autres	410	17 500	412		414		416	17 500	17 500
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	124 352	432	504	434		436	124 855	124 855
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	59 374	472		474		476	59 374	59 374
Immobilisations financières		480	13 458	482	482	484		486	13 940	13 940
TOTAL		490	214 684	492	985	494		496	215 669	215 669
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	2 864	502	2 501	504		506	5 365	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	11 191	522	9 730	524		526	20 921	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	7 606	562	6 935	564		566	14 541	
TOTAL		570	21 661	572	19 166	574		576	40 827	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL BCGV

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	39 265	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
				Déficits reportables	984 39 265
				Déficits de l'exercice	860 18 299
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 57 564

III	DIVERS												
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381							
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325							
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327							
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)						380							
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326							
N° du centre de gestion agréé						388							
Montant de la TVA collectée						374	23 147						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	23 215						
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							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

5

Désignation de l'entreprise : SARL BCGV				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/08/2022		et clos le : 31/07/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376	3		
dont apprentis				657	1		
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	244 922		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				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	244 922		
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	26		
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	2 511		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144	2 537		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	102 769		
Variation négative des stocks				145	1 576		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	55 954		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	1 368		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	14 096		
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	175 764		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	71 696
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	71 696		
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 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							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	244 922	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						026	
Période de référence				024	01/08/2022	160	31/07/2023
Date de cessation						186	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quatrin

N° de dépôt

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

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 2 3

N° SIRET 8 9 7 8 0 3 6 0 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL BCGV

ADRESSE (voie) 90 Av 40 journaux Centre Cial Quart. GINKO, Bât 3, cellule3.0

CODE POSTAL 33300 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	2	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 ETOURNEAU Prénom(s) Sylvie

Nom marital VIQUET % de détention 70.00 Nb de parts ou actions 140

Naissance : Date 270872 N° Département 33 Commune CENON Pays FR

Adresse : N° 9 Voie Lieudit Le Basque

Code postal 33141 Commune FRONSAC Pays France

Titre (2) M Nom patronymique VIQUET Prénom(s) Laurent

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 60

Naissance : Date 050373 N° Département 80 Commune MONTDIDIER Pays FR

Adresse : N° 9 Voie Lieudit Le Basque

Code postal 33141 Commune SAILLANS Pays France

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

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