

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 01/08/2023 au 31/07/2024

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 01/08/2023 au 31/07/2024

	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>
- <i>Annexes fiscales</i>	<i>25</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 01/08/2023 au 31/07/2024.

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.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Réserve sur le niveau de marge trop élevé d'environ 5 à 6 points :

Ce décalage peut provenir des difficultés d'estimation de transfert de produits avec la société SARL BCMV.

Une refacturation de 5 764.41 € HT entre les 2 sociétés a été constatée sur l'exercice.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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,	184 780 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	168 384 Euros
- Résultat net comptable,	(6 032)Euros

Fait à EYSINES
Le 05/11/2024

Stephane HARISSART
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2024 12			Exercice N-1 31/07/2023 12	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	7 866	9 634	12 135	-2 501	-20.61
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	122 610	29 194	93 416	103 934	-10 518	-10.12
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	58 407	21 047	37 360	44 833	-7 473	-16.67
	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	14 412		14 412	13 913	499	3.58
	Total II	212 956	58 107	154 849	174 842	-19 993	-11.44
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 453		4 453	2 954	1 499	50.74
	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	-100.00
	Autres créances	6 237		6 237	15 258	-9 022	-59.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 368		12 368	9 567	2 801	29.28
	Charges constatées d'avance (3)	6 874		6 874	4 090	2 784	68.06
	Total III	29 932		29 932	33 066	-3 134	-9.48
	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)	242 887	58 107	184 780	207 908	-23 127	-11.12

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2024 12		Exercice N-1 31/07/2023 12		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	-57 564		-39 265		-18 299	-46.60	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-6 032		-18 299		12 266	67.03	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	-61 596		-55 564		-6 032	-10.86	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	Total III							
DETTE (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	110 138 61 818		135 681 53 045		-25 543 8 773	-18.83 16.54	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	64 242 9 507		65 118 9 013		-876 494	-1.35 5.48	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	672		615		57	9.20	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
		Total IV	246 376		263 471		-17 095	-6.49
		Ecart de conversion passif (V)						
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	184 780		207 908		-23 127	-11.12
		100 124		153 360				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2024 12			Exercice N-1 31/07/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	168 384		168 384	244 922		-76 538	-31.25
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	168 384		168 384	244 922		-76 538	-31.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11 500	19 167		-7 667	-40.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 311	2 511		-201	-7.99
Autres produits			204	26		178	698.71
Total des Produits d'exploitation (I)			182 399	266 626		-84 227	-31.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			48 913	86 796		-37 883	-43.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-1 499	1 576		-3 075	-195.11
Autres achats et charges externes *			58 323	96 896		-38 573	-39.81
Impôts, taxes et versements assimilés			1 521	1 081		441	40.80
Salaires et traitements			45 411	60 031		-14 620	-24.35
Charges sociales			3 166	4 468		-1 302	-29.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 165	19 166		-1	-0.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11 428	14 096		-2 668	-18.93
Total des Charges d'exploitation (II)			186 428	284 109		-97 681	-34.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-4 030	-17 483		13 453	76.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2024	12	31/07/2023	12	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)		676		816	-140	-17.17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		676		816	-140	-17.17
2. Résultat financier (V-VI)		-676		-816	140	17.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-4 705		-18 299	13 593	74.29
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 327			1 327	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 327			1 327	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-1 327			-1 327	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		182 399		266 626	-84 227	-31.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		188 431		284 925	-96 494	-33.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-6 032		-18 299	12 266	67.03

* 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 01/08/2023 au 31/07/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 184 780.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 168 384.48 Euros et dégageant un déficit de -6 032.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une convention d'abandon de créances a été conclue au cours de l'exercice 31/07/2022. Elle porte sur l'abandon d'une partie du compte courant d'associé de Mme VIQUET Sylvie au profit de la SARL BCGV pour un montant de 60 108.31 € avec clause de retour à meilleure fortune de la société.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	124 855		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 374		
TOTAL	184 229		
Autres participations	27		
Prêts, autres immobilisations financières	13 913		499
TOTAL	13 940		499
TOTAL GENERAL	215 669		499

	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.		2 245	122 610	122 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		967	58 407	58 407
TOTAL		3 212	181 017	181 017
Autres participations			27	27
Prêts, autres immobilisations financières			14 412	14 412
TOTAL			14 439	14 439
TOTAL GENERAL		3 212	212 956	212 956

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		5 365	2 501		7 866
Installations générales agencements aménagements constr.		20 921	9 729	1 456	29 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 541	6 935	429	21 047
TOTAL		35 462	16 664	1 885	50 241
TOTAL GENERAL		40 827	19 165	1 885	58 107
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.	9 729				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 935				
TOTAL	16 664				
TOTAL GENERAL	19 165				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

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	14 412	14 412	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 737	5 737	
Charges constatées d'avance	6 874	6 874	
TOTAL	27 522	27 522	

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	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	110 111	25 677	84 434	
Fournisseurs et comptes rattachés	64 242	64 242		
Personnel et comptes rattachés	8 523	8 523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98	98		
Autres impôts taxes et assimilés	885	885		
Groupe et associés	61 818	0	61 818	
Autres dettes	672	672		
TOTAL	246 376	100 125	146 252	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 537			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	61 818			

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	500
Total	500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320
Dettes fiscales et sociales	6 616
Autres dettes	24
Total	7 986

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

- 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 solidaires	
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	: 95 429

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2024 12		31/07/2023 12		Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	9 634		12 135		-2 501	-20.61
20500000 Logiciels, licences, brevets	17 500		17 500			
28050000 Amortissements logiciels, lice	-7 866		-5 365		-2 501	-46.62
CONSTRUCTIONS	93 416		103 934		-10 518	-10.12
21450000 Agenc.Aménag.construct sol aut	122 610		124 855		-2 245	-1.80
28145000 Amort. aménag.agenc.inst.sol a	-29 194		-20 921		-8 273	-39.54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 360		44 833		-7 473	-16.67
21830000 Matériel bureau & informatique	10 143		10 143			
21840000 Mobilier	44 145		45 112		-967	-2.14
21840100 Mobiliers Intracommunautaires	4 119		4 119			
28183000 Amort.mat.bureau et infor.	-4 679		-3 240		-1 439	-44.41
28184000 Amort.mobilier	-14 721		-10 169		-4 552	-44.76
28184010 Amort. mobilier intra	-1 647		-1 132		-515	-45.49
AUTRES PARTICIPATIONS	27		27			
26100000 Titres participation	27		27			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 412		13 913		499	3.58
27500000 Dépôts cautionnements versés	14 412		13 913		499	3.58
Total II	154 849		174 842		-19 993	-11.44
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 453		2 954		1 499	50.74
31000000 Stocks mat.prem.et fournitures	3 048		2 139		909	42.49
32000000 Stocks autres approvision.	1 405		815		590	72.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			1 196		-1 196	-100.00
41100000 Collectif clients			1 196		-1 196	NS
AUTRES CREANCES	6 237		15 258		-9 022	-59.13
40100000 Collectif fournisseurs			6 510		-6 510	NS
42870000 Pers. produits à recevoir	500		667		-167	-25.01
43721000 Mutuelle April -> 4372			67		-67	NS
44566000 TVA/autres biens et services			1 336		-1 336	NS
44566100 TVA déductible à régulariser	323		323			
44566610 TVA sur les décaissements	4 149		4 881		-732	-15.00
44567000 Crédit de TVA à reporter	96		223		-127	-56.95
44571600 TVA collectée à 20 %			190		-190	NS
44579900 TVA collectée à régulariser	48				48	
44583000 Remboursement tva demandé	900				900	
44586000 TVA/factures non parvenues	220		1 384		-1 164	-84.10
DISPONIBILITES	12 368		9 567		2 801	29.28
51122000 Tickets Restaurants à enc	192		140		52	37.23
51200000 Banques	11 843		9 149		2 694	29.44
53000000 Caisse	334		278		56	19.95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 874		4 090		2 784	68.06
48600000 Charges constatées d'avance	4 269		3 950		319	8.07
48610000 Cot. sociales const d'avance	2 605		140		2 465	NS

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2024 12		31/07/2023 12		Euros	%
CAPITAL	2 000		2 000			
10130000 Cap.souscrit appelé versé	2 000		2 000			
REPORT A NOUVEAU	-57 564		-39 265		-18 299	-46.60
11900000 Report à nouveau débiteur	-57 564		-39 265		-18 299	-46.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-6 032		-18 299		12 266	67.03
Total I	-61 596		-55 564		-6 032	-10.86
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	110 138		135 681		-25 543	-18.83
16400000 Emprunt 180 000€	110 111		135 648		-25 537	-18.83
16884000 Int.courus/emprunt etb crédit	27		33		-6	-18.82
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	61 818		53 045		8 773	16.54
45500000 Associés comptes courants	61 818		51 469		10 349	20.11
45510000 Ecart encaissements			1 576		-1 576	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	64 242		65 118		-876	-1.35
40100000 Collectif fournisseurs	62 922		56 816		6 105	10.75
40810000 Fourn. factures non parvenues	1 320		8 301		-6 981	-84.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 507		9 013		494	5.48
42100000 Rémunérat° dues au personnel	2 807		1 761		1 046	59.43
42820000 Dettes prov./congrés payés	773		2 962		-2 189	-73.89
42860000 Pers.autres charges à payer	4 943		173		4 770	NS
43100000 Sécurité sociale	19		824		-806	-97.75
43110000 Solde taxe apprentissage	3		14		-11	-78.24
43710000 Caisse retraite	1		179		-177	-99.21
43720000 Mutuelle Prévoyance	61		46		15	33.18
43820000 Charg.soc./congrés à payer	14		191		-177	-92.74
44562100 TVA sur immo à régulariser			546		-546	NS
44571100 TVA collectée à 5.5%			249		-249	NS
44571500 TVA collectée à 10 %			1 445		-1 445	NS
44860000 Etat, Ch. à payer s/salaires	275		274		1	0.40
44861000 Etat, autres charges à payer	610		350		260	74.29
AUTRES DETTES	672		615		57	9.20
41100000 Collectif clients	57				57	
46700000 Autr.comptes débit.ou crédit.	592		592			
46864000 Divers charges à payer	24		24			
Total IV	246 376		263 471		-17 095	-6.49
TOTAL GENERAL	184 780		207 908		-23 127	-11.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/07/2024 12		31/07/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	168 384		244 922		-76 538	-31.25
70100000 Ventes de produits finis 20%	124		268		-144	-53.75
70110000 Vente produits finis 5.50%	36 010		36 854		-845	-2.29
70121000 Ventes Deliveroo 10%	9 203		26 210		-17 007	-64.89
70122000 Ventes Uber Eats 10%	21 290		50 660		-29 370	-57.97
70123000 Ventes Just Eat 10%	89		192		-103	-53.50
70150000 Vente de produits finis 10%	101 669		130 739		-29 070	-22.24
Chiffre d'affaires NET	168 384		244 922		-76 538	-31.25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 500		19 167		-7 667	-40.00
74000000 Subventions d'exploitation	11 500		19 167		-7 667	-40.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 311		2 511		-201	-7.99
79100011 Avantages en nature 10%	1 989		2 162		-173	-7.99
79100012 Avantages en nature 20%	322		350		-28	-7.99
AUTRES PRODUITS	204		26		178	698.71
75800000 Prod.divers de gest.courante	204		26		178	698.71
Total des Produits d'exploitation	182 399		266 626		-84 227	-31.59
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	48 913		86 796		-37 883	-43.65
60105000 Achats boissons 5.5%			11		-11	NS
60110000 Achats restaurant/snack 10%	4		2 503		-2 499	-99.84
60120000 Achats restaurant/snack 20%	17		332		-315	-95.01
60150000 Achats restaurant/snack 5.5%	48 370		80 350		-31 980	-39.80
60260000 Achats d'emballages	650		3 599		-2 950	-81.95
60910000 Rrr/ach.mat.1ère et fourniture	-127				-127	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-1 499		1 576		-3 075	-195.11
60310000 Var.stocks mat.1ère,fournit.	-909		236		-1 144	NS
60320000 Var.stocks autres approvi.	-590		1 340		-1 930	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58 323		96 896		-38 573	-39.81
60610000 Electricité	7 977		9 707		-1 730	-17.82
60630000 Fourn. entretien, petit équip.	1 723		6 266		-4 544	-72.51
61220001 Crédit-bail machine à café	1 243		1 368		-124	-9.09
61320000 Locations immobilières	6 580		17 914		-11 333	-63.27
61350000 Locations mobilières	147		779		-632	-81.13
61350001 Locations TPE	156		312		-156	-50.00
61350100 Location caisse	3 588		3 588			
61350200 Locations Traqfood	1 008		1 008			
61400000 Charges locatives copropriété	8 209		6 726		1 482	22.04
61550000 Entretien biens mobiliers			794		-794	NS
61560000 Maintenance	561		612		-51	-8.35
61600000 Primes d'assurances	1 663		1 681		-18	-1.08
61600001 Assurances sur emprunts	533		533			
61600002 Assurance Machine à café	45		50		-5	-9.09
62260000 Honoraires	6 640		5 231		1 409	26.93
62261000 Honoraires exceptionnels	1 645		6 325		-4 679	-73.99
62270000 Frais actes et contentieux	176		45		131	291.03
62360000 Catalogues et imprimes	449				449	
62420000 Transports sur ventes	2 230		38		2 192	NS
62510000 Voyages et déplacements			82		-82	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/07/2024	12	31/07/2023	12
				Euros	%
62610000	Frais postaux		11	-11	NS
62620000	Téléphonie	628	624	4	0.66
62700000	Services bancaires	883	685	198	28.91
62701000	Frais cartes bleues	448	462	-14	-3.11
62771000	Commissions Deliveroo	2 874	9 023	-6 149	-68.15
62772000	Commissions Uber Eats	6 744	20 387	-13 643	-66.92
62773000	Commissions TR	2 038	2 562	-524	-20.46
62774000	Commissions Stripe	18	30	-13	-42.47
62775000	Commissions Just Eat	25	54	-30	-54.66
62800000	Divers autres serv. extérieurs	93		93	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 521	1 081	441	40.80
63120000	Taxe d'apprentissage	-11	5	-15	NS
63130000	Formation continue	51	126	-75	-59.41
63511000	C.E.T. (CFE + CVAE)	1 481	950	531	55.89
SALAIRES ET TRAITEMENTS		45 411	60 031	-14 620	-24.35
64110000	Rémunérations du personnel	39 674	54 508	-14 835	-27.22
64111010	Rém SSI Gérance	2 254	-452	2 706	598.67
64111090	Rém. prov SSI gérance	2 305	1 500	805	53.67
64120000	Congés payés	-2 189	1 158	-3 347	NS
64141000	Avantages en nature	3 367	3 316	51	1.54
CHARGES SOCIALES		3 166	4 468	-1 302	-29.14
64510000	Cot. Sécurité sociale	2 425	3 468	-1 043	-30.07
64520000	Cotisations aux Mutuelles	194	31	162	517.75
64530000	Cot. caisses retraite salariés	409	600	-191	-31.80
64532000	Cot. caisses prévoyance	108	145	-36	-25.11
64580000	Provision c/s sur congés payés	-177	10	-187	NS
64750000	Médecine du travail	207	215	-8	-3.72
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		19 165	19 166	-1	-0.01
68111000	Dot.amort.immo.incorporelles	2 501	2 501		
68112000	Dot.amort.immo.corporelles	16 664	16 665	-1	-0.01
AUTRES CHARGES		11 428	14 096	-2 668	-18.93
65111000	Redevances licences, marques	11 340	14 028	-2 688	-19.16
65800000	Charges div.gest.courante	87	68	20	28.82
Total des Charges d'exploitation		186 428	284 109	-97 681	-34.38
Résultat d'exploitation		-4 030	-17 483	13 453	76.95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		676	816	-140	-17.17
66116000	Intérêts des emprunts	676	816	-140	-17.17
Total des Charges financières		676	816	-140	-17.17
Résultat financier		-676	-816	140	17.17
Résultat courant avant impôts		-4 705	-18 299	13 593	74.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/07/2024 12	31/07/2023 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 327		1 327	
67500000 Valeur cptable des élmts cédés	1 327		1 327	
Total des Charges exceptionnelles	1 327		1 327	
Résultat exceptionnel	-1 327		-1 327	
Total des produits	182 399	266 626	-84 227	-31.59
Total des charges	188 431	284 925	-96 494	-33.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-6 032	-18 299	12 266	67.03

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/07/2024	12		31/07/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	168 384	100.00		244 922	100.00		-76 538	-31.25
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	168 384	100.00		244 922	100.00		-76 538	-31.25
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	168 384	100.00		244 922	100.00		-76 538	-31.25
- Matières premières, approvisionnements consommés	47 414	28.16		88 371	36.08		-40 958	-46.35
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	120 971	71.84		156 551	63.92		-35 580	-22.73
Marge brute globale	120 971	71.84		156 551	63.92		-35 580	-22.73
- Autres achats + charges externes	58 323	34.64		96 896	39.56		-38 573	-39.81
Valeur ajoutée	62 648	37.21		59 655	24.36		2 993	5.02
+ Subventions d'exploitation	11 500	6.83		19 167	7.83		-7 667	-40.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 521	0.90		1 081	0.44		441	40.80
- Salaires du personnel	45 411	26.97		60 031	24.51		-14 620	-24.35
- Charges sociales du personnel	3 166	1.88		4 468	1.82		-1 302	-29.14
Excédent brut d'exploitation	24 049	14.28		13 242	5.41		10 807	81.61
+ Autres produits de gestion courante	204	0.12		26	0.01		178	698.71
- Autres charges de gestion courante	11 428	6.79		14 096	5.76		-2 668	-18.93
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 311	1.37		2 511	1.03		-201	-7.99
- Dotations aux amortissements	19 165	11.38		19 166	7.83		-1	-0.01
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	-4 030	-2.39		-17 483	-7.14		13 453	76.95
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	676	0.40		816	0.33		-140	-17.17
Résultat courant	-4 705	-2.79		-18 299	-7.47		13 593	74.29
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	1 327	0.79					1 327	
Résultat exceptionnel	-1 327	-0.79					-1 327	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	-6 032	-3.58		-18 299	-7.47		12 266	67.03

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01082023	et clos le	31072024	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	6 032
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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
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%					

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: 05/11/2024	Lieu: BORDEAUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant		
			Signature VIQUET Sylvie		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)															e																													
															f																													
															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 1															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 pro- priété ou en usufruit 2		Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3		Montant des sommes versées :																									
																			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																			
				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)																									20 806																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A															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 DONS																																											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																												

id Quadra

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*							
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le					
										13 1 0 7 2 0 2 4				13 1 0 7 2 0 2 3					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		209					210								
	Production vendue	biens				215	21 290				214	168 384							
		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	11 500 19 167							
	Autres produits										230	2 514 2 537							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			(I)						232	182 399 266 626								
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	48 913 86 796							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240	(1 499) 1 576							
	Autres charges externes * :			(dont crédit bail : - mobilier 1 243 - immobilier)						242	58 323 96 896								
	Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 481		)	244	1 521 1 081								
	Rémunérations du personnel *										250	45 411 60 031							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	3 166 4 468							
	Dotations aux amortissements *			(dont amortissement du fonds de commerce)		255				)	254	19 165 19 166							
	Dotations aux provisions										256								
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259				}	262	11 428 14 096								
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260														
Total des charges d'exploitation			(II)						264	186 428 284 109									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(4 030) (17 483)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)							280								
	Produits exceptionnels			(IV)							290								
	Charges financières			(V)							294	676 816							
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347				(VI)	300	1 327								
		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	(6 032) (18 299)								
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312			314	6 032					
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 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									
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346				350					
	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				352			354	6 032
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356								
	Déficits antérieurs reportables : *57.....564			dont imputés sur le résultat :											360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1	Déficit col. 2			370			372	6 032	

Désignation de l'entreprise : SARL BCGV

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *						
ACTIF 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	124 855	432		434	2 245	436	122 610	122 610						
	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	967	476	58 407	58 407						
Immobilisations financières		480	13 940	482	499	484		486	14 439	14 439						
TOTAL		490	215 669	492	499	494	3 212	496	212 956	212 956						
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	5 365	502	2 501	504		506	7 866						
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516							
	Constructions		520	20 921	522	9 729	524	1 456	526	29 194						
	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	14 541	562	6 935	564	429	566	21 047						
TOTAL			570	40 827	572	19 165	574	1 885	576	58 107						
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							
		Travaux palissade		VERISURE - Alarme												
		6	7		8		9		10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	⑤	Long terme										
						Court terme *		19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	2 245	1 456	789		(789)											
2	967	429	538		(538)											
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	3 212	580	1 885	582	1 327	584		586	(1 327)	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579		Régularisations		590		583		594		595		
TOTAL						596	(1 327)	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		983	
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	57	564	984	57 564
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			860	6 032
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			870	63 596

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 16 996
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378 17 097
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

5

Désignation de l'entreprise : SARL BCGV				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/08/2023		et clos le : 31/07/2024		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376	3		
dont apprentis				657	2		
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	168 384		
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	168 384		
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	204		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111	1 499		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	2 311		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144	4 013		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	58 613		
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	35 901		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	11 428		
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	105 941		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	66 457
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			
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	168 384	Effectifs au sens de la CVAE *	023 3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						026	
Période de référence				024	01/08/2023	160	31/07/2024
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 Quatran

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 4

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 de famille

ETOURNEAU

Prénom(s)

Sylvie

Nom d'usage

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 de famille

VIQUET

Prénom(s)

Laurent

Nom d'usage

% 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.

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	SARL BCGV
Numéro SIRET du principal établissement	89780360700018
Code APE	5610C
Adresse du siège social si différente	

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
II Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Total lignes h à k	
l	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

(*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.