

SARL AUX SAVEURS DES BOIS

2 Rue DE L ABBE SEYER 27620 BOIS JEROME SAINT OUEN FR

Plaquette du **01/07/2023** au **30/06/2024**



PILOTAGE
ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS

- SOMMAIRE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	
SIG détaillés	18
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	24

- Attestation -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

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 AUX SAVEURS DES BOIS
2 Rue DE L ABBE SEYER 27620 BOIS JEROME SAINT OUEN FR

relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Conformément à notre lettre de mission, 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 annuels 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, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	97 956 €
Chiffre d'affaires :	318 481 €
Résultat net comptable :	-22 980 €

Fait à : SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY

Le : 11/10/2024

Nathalie DUPONT

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	120 448	99 905	20 542	41 971
Autres immobilisations corporelles	16 585	13 475	3 111	5 844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	26 607		26 607	26 607
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	163 640	113 380	50 260	74 422
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	6 088		6 088	11 766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	584		584	1 466
Avances et acomptes versés sur commandes	2 016		2 016	2 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 909		2 909	3 656
Autres créances	2 122		2 122	4 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	5 395		5 395	7 793
Disponibilités	24 775		24 775	48 718
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	3 807		3 807	3 352
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 696		47 696	83 259
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	211 336	113 380	97 956	157 681
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 5000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	78 018	78 018
Report à nouveau	-41 988	-30 438
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 980	-11 550
Situation Nette	18 551	41 530
Subventions d'investissement	3 361	4 758
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 912	46 288
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 686	52 850
Emprunts et dettes financières divers (3)	32	3 364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 409	21 292
Dettes fiscales et sociales	13 916	33 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	76 043	111 392
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	97 956	157 681
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	20 258,00	
à moins d'un an	55 785,00	111 392,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	10 406		10 406	9 892
Production vendue - biens	307 598		307 598	343 299
Production vendue - services	477		477	403
Chiffre d'affaires net	318 481		318 481	353 594
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 300	12 117
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			326	3 475
Autres produits			8	7
Total des produits d'exploitation I (1)			330 116	369 193
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 220	7 850
Variation de stock (marchandises)			1 466	-439
Achats de matières premières et autres approvisionnements			88 721	114 213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5 678	-5 969
Autres achats et charges externes (3)			66 735	73 152
Impôts, taxes et versements assimilés			5 642	5 726
Salaires et traitements			120 188	124 339
Charges sociales			35 854	37 299
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			24 162	24 658
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			16	9
Total des charges d'exploitations II (2)			354 682	380 837
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-24 566	-11 645
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			806	432
Reprises sur provisions et transferts de charges				410
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			271	
Total des produits financiers (V)			1 077	842

- COMPTE DE RESULTAT -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	847	1 178
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		96
Total des charges financières (VI)	847	1 274
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	230	-432
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-24 336	-12 076
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 397	1 397
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	1 397	1 397
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 331
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	40	1 331
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	1 357	66
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-461
BENEFICE OU PERTE	-22 980	-11 550
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	20 542,29	41 970,74	-21 428,45	-51,06
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	120 447,74	120 947,74	-500,00	-0,41
28154000 AMORT.MAT ET OUTILLAGE	-99 905,45	-78 977,00	-20 928,45	-26,50
Autres immobilisations corporelles	3 110,84	5 844,43	-2 733,59	-46,77
21810000 A.A.I.DIVERS	5 882,10	5 882,10		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	833,33	833,33		
21840000 MOBILIER	9 870,00	9 870,00		
28181000 AMORT.A.A.I DIVERS	-2 771,26	-2 036,00	-735,26	-36,11
28183000 AMORT.MATERIEL INFORMAT.	-833,33	-726,00	-107,33	-14,78
28184000 AMORT.MOBILIER	-9 870,00	-7 979,00	-1 891,00	-23,70
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	26 606,71	26 606,71		
27180000 PARTS SOCIALES BRED	26 606,71	26 606,71		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 259,84	74 421,88	-24 162,04	-32,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	6 088,09	11 766,31	-5 678,22	-48,26
31002000 STOCK FARINE	925,96	1 959,19	-1 033,23	-52,74
31007000 STOCK MAT.1 ERES 5.5%	5 087,91	9 208,01	-4 120,10	-44,74
31008000 STOCK MAT.1 ERES 20 %	74,22	599,11	-524,89	-87,61
Marchandises	584,09	1 465,89	-881,80	-60,15
37101000 STOCK REVENTE 5.5 %	271,70	146,49	125,21	85,47
37102000 STOCK REVENTE 20 %	312,39	1 319,40	-1 007,01	-76,32
Avances et acomptes versés sur commandes	2 015,90	2 000,00	15,90	0,80
40910000 AVANCE ET ACOMPTE	2 015,90	2 000,00	15,90	0,80
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 908,89	3 656,33	-747,44	-20,44
411 CLIENTS	2 908,89	3 656,33	-747,44	-20,44
Autres créances	2 122,49	4 506,17	-2 383,68	-52,90
401 FOURNISSEURS	47,04	49,92	-2,88	-5,77
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	461,00	461,00		
44566000 TVA DED SUR ABS	315,90	346,67	-30,77	-8,88
44583000 DEMANDE RBT TVA	701,00	2 819,00	-2 118,00	-75,13
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	597,55	829,58	-232,03	-27,97
Trésorerie				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Valeurs mobilières de placement	5 394,87	7 793,35	-2 398,48	-30,78
50300000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	5 394,87	7 793,35	-2 398,48	-30,78
Disponibilités	24 774,52	48 718,29	-23 943,77	-49,15
51210000 BRED	3 855,89	34 098,20	-30 242,31	-88,69
53100000 CAISSE	20 918,63	14 620,09	6 298,54	43,08
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	3 806,84	3 352,47	454,37	13,55
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	941,25	437,00	504,25	115,39
48600100 EMBALLAGES	1 976,20	2 047,73	-71,53	-3,49
48600200 PRODUITS D'ENTRETIEN	640,62	493,96	146,66	29,69
48601200 FOURNITURES BUREAU	17,42		17,42	
48601300 GAZ	231,35	373,78	-142,43	-38,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 695,69	83 258,81	-35 563,12	-42,71
TOTAL ACTIF GENERAL	97 955,53	157 680,69	-59 725,16	-37,88

- BILAN PASSIF DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 5000)	5 000,00	5 000,00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000,00	5 000,00		
Réserve légale	500,00	500,00		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	500,00	500,00		
Autres réserves	78 017,91	78 017,91		
10680000 AUTRES RESERVES	78 017,91	78 017,91		
Report à nouveau	-41 987,55	-30 437,69	-11 549,86	-37,95
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-41 987,55	-30 437,69	-11 549,86	-37,95
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 979,51	-11 549,86	-11 429,65	-98,96
Situation Nette	18 550,85	41 530,36	-22 979,51	-55,33
Subventions d'investissement	3 361,33	4 757,91	-1 396,58	-29,35
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	10 020,40	10 020,40		
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	-6 659,07	-5 262,49	-1 396,58	-26,54
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 912,18	46 288,27	-24 376,09	-52,66
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 686,07	52 849,79	-17 163,72	-32,48
16410000 EMPRUNT BRED 95000€	35 386,65	49 077,62	-13 690,97	-27,90
16430000 EMPRUNT 13 385 € EQUIPEMENT	289,93	3 729,93	-3 440,00	-92,23
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	9,49	42,24	-32,75	-77,53
Emprunts et dettes financières divers (3)	31,83	3 363,66	-3 331,83	-99,05
45517000 C/C MME VALLIN ET M. VALLIN	31,83	3 363,66	-3 331,83	-99,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 409,38	21 292,06	5 117,32	24,03
401 FOURNISSEURS	22 886,88	16 396,64	6 490,24	39,58
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 522,50	4 895,42	-1 372,92	-28,04
Dettes fiscales et sociales	13 916,07	33 886,91	-19 970,84	-58,93
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	3 502,22	5 657,96	-2 155,74	-38,10
42820000 PROV.CONGES PAYES	429,24	4 245,00	-3 815,76	-89,89
42830000 PROV.PRIME FIN ANNEE		846,52	-846,52	-100,00
43100000 URSSAF	1 576,00	1 228,23	347,77	28,31
43720000 COT.RETRAITE ISICA	442,06	438,38	3,68	0,84
43740000 COT.PREVOYANCE ISICA	806,38	1 127,22	-320,84	-28,46
43760000 COT.RSI M. VALLIN - 1064497	4 076,00	8 959,00	-4 883,00	-54,50

- BILAN PASSIF DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
43760100 COT.RSI MME VALLIN + 1089551	2 772,00	10 162,00	-7 390,00	-72,72
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	34,17	715,00	-680,83	-95,22
43830000 ORG.SOC.CH/P.F.A		142,64	-142,64	-100,00
44210000 PAS		109,96	-109,96	-100,00
44860300 PROV.CET	278,00	255,00	23,00	9,02
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	76 043,35	111 392,42	-35 349,07	-31,73
TOTAL PASSIF GENERAL	97 955,53	157 680,69	-59 725,16	-37,88

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	10 406,30	9 892,09	514,21	5,20
70710000 REC.REVENTE 5.5%	6 527,37	6 514,14	13,23	0,20
70720100 REC.REVENTE 20%	3 878,93	3 377,95	500,98	14,83
Production vendue - biens	307 597,75	343 298,96	-35 701,21	-10,40
70110000 REC.PAINS/PAINS SPECIAUX	94 312,80	100 473,93	-6 161,13	-6,13
70120000 REC.PATISSERIE	192 020,07	219 013,71	-26 993,64	-12,33
70140100 REC.PRODUITS SALES 10 %	21 264,88	23 811,32	-2 546,44	-10,69
Production vendue - services	477,16	402,93	74,23	18,42
70820000 COMMISSIONS / JOURNAUX	477,16	400,27	76,89	19,21
70821000 COMM RELAIS PICKING		2,66	-2,66	-100,00
Chiffre d'affaires net	318 481,21	353 593,98	-35 112,77	-9,93
Subventions d'exploitation	11 299,98	12 116,74	-816,76	-6,74
74000100 SUBVENTIONS APPRENTISSAGE	11 299,98	12 116,74	-816,76	-6,74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	326,47	3 474,91	-3 148,44	-90,60
79100100 TRANSFERTS DE CHARGES CET	326,47	3 474,91	-3 148,44	-90,60
Autres produits	8,10	6,92	1,18	17,05
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	8,10	6,92	1,18	17,05
Total des produits d'exploitation I (1)	330 115,76	369 192,55	-39 076,79	-10,58
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6 220,37	7 850,43	-1 630,06	-20,76
60701000 ACHATS REVENTE 5.5 %	3 679,27	3 783,76	-104,49	-2,76
60702000 ACHATS REVENTE 20 %	1 007,96	2 500,20	-1 492,24	-59,68
60702100 ACHATS GAZ	929,14	1 051,47	-122,33	-11,63
60702200 ACHATS REVENTE EXO	604,00	515,00	89,00	17,28
Variation de stock (marchandises)	1 465,89	-439,18	1 905,07	433,78
60371000 VAR.STOCK REVENTE 5.5 %	146,49	34,25	112,24	327,71
60372000 VAR.STOCK REVENTE 20 %	1 319,40	-473,43	1 792,83	378,69
Achats de matières premières et autres approvisionnements	88 720,66	114 212,79	-25 492,13	-22,32
60101000 ACHATS FARINE	28 044,94	34 337,74	-6 292,80	-18,33
60107000 ACHATS MAT.PREM. 5.5 %	59 687,90	78 005,32	-18 317,42	-23,48
60107700 ACHATS MAT.PREM. EXO	286,00	506,00	-220,00	-43,48
60108000 ACHATS MAT.PREM.20 %	701,82	1 363,73	-661,91	-48,54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	5 678,22	-5 969,05	11 647,27	195,13
60312000 VAR.STOCK FARINE	1 033,23	-1 071,09	2 104,32	196,47
60317000 VAR.STOCK MAT.1ERES 5.5 %	4 120,10	-4 533,84	8 653,94	190,87
60318000 VAR.STOCK MAT.1ERES 20 %	524,89	-364,12	889,01	244,15
Autres achats et charges externes (3)	66 734,91	73 151,73	-6 416,82	-8,77

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60602000 ELECTRICITE	9 518,86	8 772,72	746,14	8,51
60611000 EAU	524,29	460,89	63,40	13,76
60614200 BOUTEILLE GAZ	384,23	377,08	7,15	1,90
60615000 EMBALLAGES	10 226,26	10 941,14	-714,88	-6,53
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 853,03	3 034,90	-1 181,87	-38,94
60631000 PT MATERIEL	958,50	1 740,32	-781,82	-44,92
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	243,98	874,46	-630,48	-72,10
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL		78,11	-78,11	-100,00
61120000 ANALYSES LABO	435,68	428,37	7,31	1,71
61320000 LOYERS	4 800,00	4 800,00		
61350000 LOCATION TERMINAL	300,00	300,00		
61351000 LOCATION VIDEOSURVEILLANCE	869,76		869,76	
61352000 LOCATION ARMOIRE DE FERMENTATION	3 068,09		3 068,09	
61551000 ENTRETIEN LOCAUX	512,27	601,69	-89,42	-14,86
61552000 ENTRETIEN MATERIELS	684,00	4 191,74	-3 507,74	-83,68
61610000 ASS.MULTIRISQUES	1 198,23	1 149,69	48,54	4,22
61630000 ASSURANCE HOMME CLE PREPAR-VIE	722,28	675,72	46,56	6,89
61660000 ASSURANCE S/EMPRUNT	1 132,23	1 179,58	-47,35	-4,01
61850000 STAGES		3 136,00	-3 136,00	-100,00
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	14 413,52	13 772,97	640,55	4,65
62220000 COMMISSIONS PHENIX ANTIGASPI	168,67	252,33	-83,66	-33,15
62260100 HONORAIRES SOCIAUX	3 664,14	2 894,00	770,14	26,61
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 200,00	4 100,00	100,00	2,44
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	600,00	560,00	40,00	7,14
62263000 AUTRES HONORAIRES	1 060,00		1 060,00	
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENT	46,48	46,91	-0,43	-0,92
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	1 200,00	4 148,74	-2 948,74	-71,08
62320000 DECORATION MAGASIN	9,74		9,74	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		245,00	-245,00	-100,00
62570000 RECEPTIONS	26,83	322,64	-295,81	-91,68
62600000 FRAIS POSTAUX	146,66		146,66	
62620000 TELEPHONE	850,99	794,97	56,02	7,05
62720000 COMMISS.S/EMISSION EMPR.	110,00		110,00	
62740000 FRAIS COMM/TR	327,70	232,27	95,43	41,09
62750000 COMMISSIONS S/CB	974,12	986,58	-12,46	-1,26
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 215,37	1 319,91	-104,54	-7,92
62810000 COTISATIONS	289,00	733,00	-444,00	-60,57
Impôts, taxes et versements assimilés	5 642,35	5 725,59	-83,24	-1,45
63130000 FORMATION CONTINUE	402,35	295,59	106,76	36,12
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	232,00	220,00	12,00	5,45
63511000 CET	579,00	567,00	12,00	2,12

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
63750000 COT.CSG DEDUCTIBLE	4 429,00	4 643,00	-214,00	-4,61
Salaires et traitements	120 188,45	124 338,62	-4 150,17	-3,34
64111000 SALAIRES BRUTS PRODUCTION	46 591,89	54 723,87	-8 131,98	-14,86
64112000 SALAIRES BRUTS VENTE	33 693,84	25 848,30	7 845,54	30,35
64130000 PROV.PRIME FIN ANNEE	-846,52	423,45	-1 269,97	-299,91
64140000 INDEM.& AVANTAGES DIVERS	565,00		565,00	
64180000 PROV.CONGES PAYES	-3 815,76	-3 457,00	-358,76	-10,38
64400000 REMUNERATION VALLIN CHRISTOPHE	22 000,00	23 400,00	-1 400,00	-5,98
64410000 REMUNERATION VALLIN BARBARA	22 000,00	23 400,00	-1 400,00	-5,98
Charges sociales	35 853,54	37 299,22	-1 445,68	-3,88
64510000 COT.URSSAF	5 232,78	4 239,59	993,19	23,43
64532000 COT.RETRAITE ISICA	2 868,91	2 797,29	71,62	2,56
64533000 COT.PREVOYANCE ISICA	1 804,05	1 798,07	5,98	0,33
64533100 COT.MUTUELLE	1 285,80	1 355,72	-69,92	-5,16
64540000 COT.ASSEDIC	3 390,51	3 383,99	6,52	0,19
64580000 PROV.CHGES SOC./SI/CP	-680,83	-444,00	-236,83	-53,34
64581000 PROV.CHGES SOC./PR.F.ANN.	-142,64	78,97	-221,61	-280,63
64620000 COT.MALADIE M.VALLIN	991,00	963,00	28,00	2,91
64620100 COT.MALADIE MME VALLIN	803,00	919,00	-116,00	-12,62
64630000 COT.VIEILLESSE M.VALLIN	6 591,00	6 862,00	-271,00	-3,95
64630100 COT.VIEILLESSE MME VALLIN	6 293,00	6 653,00	-360,00	-5,41
64641000 COT.LOI MADELIN SANTE M	875,33	799,41	75,92	9,50
64641100 COT.LOI MADELIN SANTE MME	1 551,49	1 422,73	128,76	9,05
64642000 COT LOI MADELIN PREVOYANCE M	2 420,64	2 151,36	269,28	12,52
64642100 COT LOI MADELIN PREVOYANCE MME	599,60	719,52	-119,92	-16,67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	493,25	350,00	143,25	40,93
64760000 PLAN EPARGNE ENTREPRISE	1 000,00	1 000,00		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	476,65	2 249,57	-1 772,92	-78,81
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	24 162,04	24 658,00	-495,96	-2,01
68112000 DOT.AUX AMORT.ELEM.CORP.	24 162,04	24 658,00	-495,96	-2,01
Autres charges	15,65	8,96	6,69	74,67
65800000 CHGES DIV GEST COURANTE	15,65	8,96	6,69	74,67
Total des charges d'exploitations II (2)	354 682,08	380 837,11	-26 155,03	-6,87
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-24 566,32	-11 644,56	-12 921,76	-110,97
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	806,13	432,14	373,99	86,54
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	806,13	432,14	373,99	86,54

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>78665000 REP.PROV.VAL.PLACEMENT</i>		410,00 410,00	-410,00 -410,00	-100,00 -100,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement <i>76700000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VAL MOB.</i>	270,91 270,91		270,91 270,91	
Total des produits financiers (V)	1 077,04	842,14	234,90	27,89
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6) <i>66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS</i>	846,81 846,81	1 178,02 1 178,02	-331,21 -331,21	-28,12 -28,12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement <i>66700000 CHARGES SI/CESS.VAL.PLACEMENT</i>		96,00 96,00	-96,00 -96,00	-100,00 -100,00
Total des charges financières (VI)	846,81	1 274,02	-427,21	-33,53
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	230,23	-431,88	662,11	153,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-24 336,09	-12 076,44	-12 259,65	-101,52
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST</i>	1 396,58 1 396,58	1 396,58 1 396,58		
Total des produits Exceptionnels VI	1 396,58	1 396,58		
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67110000 PENALITES SUR MARCHES</i>	40,00 40,00		40,00 40,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>67520000 V.N.C ELEM.CORPORELS</i>		1 331,00 1 331,00	-1 331,00 -1 331,00	-100,00 -100,00
Total des charges exceptionnelles VII	40,00	1 331,00	-1 291,00	-96,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	1 356,58	65,58	1 291,00	1 968,59
Impôts sur les bénéfices <i>69900000 CREDIT IMPOT FORMATION</i>		-461,00 -461,00	461,00 461,00	100,00 100,00
TOTAL DES PRODUITS	332 589,38	371 431,27	-38 841,89	-10,46
TOTAL DES CHARGES	355 568,89	382 981,13	-27 412,24	-7,16
BENEFICE OU PERTE	-22 979,51	-11 549,86	-11 429,65	-98,96

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	30/06/2024 (12 Mois)		30/06/2023 (12 Mois)		30/06/2022 (12 Mois)		Variation			
		%		%		%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	10 406,30	100,00	9 892,09	100,00	10 836,74	100,00	514,21	5,20	-945	-8,72
70710000 - REC.REVENTE 5.5%	6 527,37	62,73	6 514,14	65,85	4 539,02	41,89	13,23	0,20	1 975	43,51
70720100 - REC.REVENTE 20%	3 878,93	37,27	3 377,95	34,15	6 297,72	58,11	500,98	14,83	-2 920	-46,36
-Coût d'achat des marchandises vendues	7 686,26	73,86	7 411,25	74,92	8 518,39	78,61	275,01	3,71	-1 107	-13,00
60371000 - VAR.STOCK REVENTE 5.5 %	146,49	1,41	34,25	0,35	-79,10	-0,73	112,24	327,71	113	143,30
60372000 - VAR.STOCK REVENTE 20 %	1 319,40	12,68	-473,43	-4,79	626,13	5,78	1 792,83	378,69	-1 100	-175,61
60701000 - ACHATS REVENTE 5.5 %	3 679,27	35,36	3 783,76	38,25	2 739,47	25,28	-104,49	-2,76	1 044	38,12
60702000 - ACHATS REVENTE 20 %	1 007,96	9,69	2 500,20	25,27	3 152,50	29,09	-1 492,24	-59,68	-652	-20,69
60702100 - ACHATS GAZ	929,14	8,93	1 051,47	10,63	1 712,39	15,80	-122,33	-11,63	-661	-38,60
60702200 - ACHATS REVENTE EXO	604,00	5,80	515,00	5,21	367,00	3,39	89,00	17,28	148	40,33
Marge commerciale	2 720,04	26,14	2 480,84	25,08	2 318,35	21,39	239,20	9,64	162	7,01
Production vendue	308 074,91	100,00	343 701,89	100,00	288 570,66	100,00	-35 626,98	-10,37	55 131	19,10
70110000 - REC.PAINS/PAINS SPECIAUX	94 312,80	30,61	100 473,93	29,23	75 829,38	26,28	-6 161,13	-6,13	24 645	32,50
70120000 - REC.PATISSERIE	192 020,07	62,33	219 013,71	63,72	194 220,91	67,30	-26 993,64	-12,33	24 793	12,77
70140100 - REC.PRODUITS SALES 10 %	21 264,88	6,90	23 811,32	6,93	17 220,22	5,97	-2 546,44	-10,69	6 591	38,28
70820000 - COMMISSIONS /JOURNAUX	477,16	0,15	400,27	0,12	372,98	0,13	76,89	19,21	27	7,32
70821000 - COMM RELAIS PICKING			2,66		927,17	0,32	-2,66	-100,00	-925	-99,71
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	308 074,91	100,00	343 701,89	100,00	288 570,66	100,00	-35 626,98	-10,37	55 131	19,10
-Achats stockés	94 398,88	30,64	108 243,74	31,49	101 338,29	35,12	-13 844,86	-12,79	6 905	6,81
60101000 - ACHATS FARINE	28 044,94	9,10	34 337,74	9,99	26 170,58	9,07	-6 292,80	-18,33	8 167	31,21
60107000 - ACHATS MAT.PREM. 5.5 %	59 687,90	19,37	78 005,32	22,70	72 868,75	25,25	-18 317,42	-23,48	5 137	7,05
60107700 - ACHATS MAT.PREM. EXO	286,00	0,09	506,00	0,15	968,00	0,34	-220,00	-43,48	-462	-47,73
60108000 - ACHATS MAT.PREM.20 %	701,82	0,23	1 363,73	0,40	2 191,11	0,76	-661,91	-48,54	-827	-37,76
60312000 - VAR.STOCK FARINE	1 033,23	0,34	-1 071,09	-0,31	-402,68	-0,14	2 104,32	196,47	-668	-165,99
60317000 - VAR.STOCK MAT. IERES 5.5 %	4 120,10	1,34	-4 533,84	-1,32	-402,52	-0,14	8 653,94	190,87	-4 131	-1 026,36
60318000 - VAR.STOCK MAT. IERES 20 %	524,89	0,17	-364,12	-0,11	-54,95	-0,02	889,01	244,15	-309	-562,64
-Achats d'études et prestations de services										
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	213 676,03	69,36	235 458,15	68,51	187 232,37	64,88	-21 782,12	-9,25	48 226	25,76
Chiffre d'affaires	318 481,21	100,00	353 593,98	100,00	299 407,40	100,00	-35 112,77	-9,93	54 187	18,10
Marge Brute Globale	216 396,07	67,95	237 938,99	67,29	189 550,72	63,31	-21 542,92	-9,05	48 388	25,53
-Autres achats et charges externes	66 734,91	20,95	73 151,73	20,69	49 819,54	16,64	-6 416,82	-8,77	23 332	46,83
60602000 - ELECTRICITE	9 518,86	2,99	8 772,72	2,48	7 188,91	2,40	746,14	8,51	1 584	22,03
60611000 - EAU	524,29	0,16	460,89	0,13	375,43	0,13	63,40	13,76	85	22,76
60614000 - BOIS FOUR A PIZZA					300,00	0,10			-300	-100,00
60614200 - BOUTEILLE GAZ	384,23	0,12	377,08	0,11	222,08	0,07	7,15	1,90	155	69,79
60615000 - EMBALLAGES	10 226,26	3,21	10 941,14	3,09	7 650,93	2,56	-714,88	-6,53	3 290	43,00
60630000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	1 853,03	0,58	3 034,90	0,86	1 127,06	0,38	-1 181,87	-38,94	1 908	169,28
60631000 - PT MATERIEL	958,50	0,30	1 740,32	0,49	3 356,69	1,12	-781,82	-44,92	-1 616	-48,15
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	243,98	0,08	874,46	0,25	743,96	0,25	-630,48	-72,10	130	17,54

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	Variation										
	30/06/2024 (12 Mois)	%	30/06/2023 (12 Mois)	%	30/06/2022 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%	
60680000 - VETEMENTS DE TRAVAIL			78,11	0,02	423,97	0,14	-78,11	-100,00	-346	-81,58	
61120000 - ANALYSES LABO	435,68	0,14	428,37	0,12	407,43	0,14	7,31	1,71	21	5,14	
61320000 - LOYERS	4 800,00	1,51	4 800,00	1,36	4 800,00	1,60					
61350000 - LOCATION TERMINAL	300,00	0,09	300,00	0,08	410,00	0,14			-110	-26,83	
61351000 - LOCATION VIDEOSURVEILLANC...	869,76	0,27					869,76				
61352000 - LOCATION ARMOIRE DE FERME...	3 068,09	0,96					3 068,09				
61551000 - ENTRETIEN LOCAUX	512,27	0,16	601,69	0,17	375,12	0,13	-89,42	-14,86	227	60,40	
61552000 - ENTRETIEN MATERIELS	684,00	0,21	4 191,74	1,19	2 153,39	0,72	-3 507,74	-83,68	2 038	94,66	
61610000 - ASS.MULTIRISQUES	1 198,23	0,38	1 149,69	0,33	1 128,98	0,38	48,54	4,22	21	1,83	
61630000 - ASSURANCE HOMME CLE PREPA...	722,28	0,23	675,72	0,19	617,46	0,21	46,56	6,89	58	9,44	
61660000 - ASSURANCE S/EMPRUNT	1 132,23	0,36	1 179,58	0,33	1 194,12	0,40	-47,35	-4,01	-15	-1,22	
61850000 - STAGES			3 136,00	0,89	1 974,00	0,66	-3 136,00	-100,00	1 162	58,87	
62100000 - PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	14 413,52	4,53	13 772,97	3,90			640,55	4,65	13 773		
62220000 - COMMISSIONS PHENIX ANTIGA...	168,67	0,05	252,33	0,07	174,99	0,06	-83,66	-33,15	77	44,20	
62260100 - HONORAIRES SOCIAUX	3 664,14	1,15	2 894,00	0,82	2 687,00	0,90	770,14	26,61	207	7,70	
62261000 - HONORAIRES COMPTABLES	4 200,00	1,32	4 100,00	1,16	4 000,00	1,34	100,00	2,44	100	2,50	
62262000 - HONORAIRE JURIDIQUE	600,00	0,19	560,00	0,16	550,00	0,18	40,00	7,14	10	1,82	
62263000 - AUTRES HONORAIRES	1 060,00	0,33					1 060,00				
62270000 - FRAIS ACTES ET DE CONTENT	46,48	0,01	46,91	0,01	42,86	0,01	-0,43	-0,92	4	9,45	
62300000 - PUBLICITE PUBLICATION	1 200,00	0,38	4 148,74	1,17	2 679,49	0,89	-2 948,74	-71,08	1 469	54,83	
62320000 - DECORATION MAGASIN	9,74				208,20	0,07	9,74		-208	-100,00	
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE			245,00	0,07	932,00	0,31	-245,00	-100,00	-687	-73,71	
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS					235,00	0,08			-235	-100,00	
62570000 - RECEPTIONS	26,83	0,01	322,64	0,09	503,65	0,17	-295,81	-91,68	-181	-35,94	
62600000 - FRAIS POSTAUX	146,66	0,05					146,66				
62620000 - TELEPHONE	850,99	0,27	794,97	0,22	793,24	0,26	56,02	7,05	2	0,22	
62720000 - COMMISS.S/EMISSION EMPR.	110,00	0,03					110,00				
62740000 - FRAIS COMM/TR	327,70	0,10	232,27	0,07	190,97	0,06	95,43	41,09	41	21,63	
62750000 - COMMISSIONS S/CB	974,12	0,31	986,58	0,28	892,89	0,30	-12,46	-1,26	94	10,49	
62780000 - SERVICES BANCAIRES	1 215,37	0,38	1 319,91	0,37	1 004,72	0,34	-104,54	-7,92	315	31,37	
62810000 - COTISATIONS	289,00	0,09	733,00	0,21	475,00	0,16	-444,00	-60,57	258	54,32	
Valeur ajoutée (VA)	149 661,16	46,99	164 787,26	46,60	139 731,18	46,67	-15 126,10	-9,18	25 056	17,93	
+Subventions d'exploitation	11 299,98	3,55	12 116,74	3,43	15 042,82	5,02	-816,76	-6,74	-2 926	-19,45	
74000100 - SUBVENTIONS APPRENTISSAGE	11 299,98	3,55	12 116,74	3,43	15 042,82	5,02	-816,76	-6,74	-2 926	-19,45	
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	156 041,99	49,00	161 637,84	45,71	158 138,00	52,82	-5 595,85	-3,46	3 500	2,21	
64111000 - SALAIRES BRUTS PRODUCTION	46 591,89	14,63	54 723,87	15,48	54 722,55	18,28	-8 131,98	-14,86	1		
64112000 - SALAIRES BRUTS VENDE	33 693,84	10,58	25 848,30	7,31	22 899,31	7,65	7 845,54	30,35	2 949	12,88	
64130000 - PROV.PRIME FIN ANNEE	-846,52	-0,27	423,45	0,12	282,67	0,09	-1 269,97	-299,91	141	49,80	
64140000 - INDEM.& AVANTAGES DIVERS	565,00	0,18					565,00				
64180000 - PROV.CONGES PAYES	-3 815,76	-1,20	-3 457,00	-0,98	4 858,00	1,62	-358,76	-10,38	-8 315	-171,16	
64400000 - REMUNERATION VALLIN CHRIS...	22 000,00	6,91	23 400,00	6,62	21 900,00	7,31	-1 400,00	-5,98	1 500	6,85	
64410000 - REMUNERATION VALLIN BARBA...	22 000,00	6,91	23 400,00	6,62	21 900,00	7,31	-1 400,00	-5,98	1 500	6,85	

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	30/06/2024		30/06/2023		30/06/2022		Variation			
	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
64510000 - COT.URSSAF	5 232,78	1,64	4 239,59	1,20	2 608,98	0,87	993,19	23,43	1 631	62,50
64532000 - COT.RETRAITE ISICA	2 868,91	0,90	2 797,29	0,79	2 521,62	0,84	71,62	2,56	276	10,93
64533000 - COT.PREVOYANCE ISICA	1 804,05	0,57	1 798,07	0,51	1 731,60	0,58	5,98	0,33	66	3,84
64533100 - COT.MUTUELLE	1 285,80	0,40	1 355,72	0,38	1 258,74	0,42	-69,92	-5,16	97	7,70
64540000 - COT.ASSEDIC	3 390,51	1,06	3 383,99	0,96	3 260,16	1,09	6,52	0,19	124	3,80
64580000 - PROV.CHGES SOC.S/CP	-680,83	-0,21	-444,00	-0,13	656,00	0,22	-236,83	-53,34	-1 100	-167,68
64581000 - PROV.CHGES SOC./PR.F.ANN.	-142,64	-0,04	78,97	0,02	38,85	0,01	-221,61	-280,63	40	103,27
64620000 - COT.MALADIE M.VALLIN	991,00	0,31	963,00	0,27	1 081,00	0,36	28,00	2,91	-118	-10,92
64620100 - COT.MALADIE MME VALLIN	803,00	0,25	919,00	0,26	1 092,00	0,36	-116,00	-12,62	-173	-15,84
64630000 - COT.VIEILLESSE M.VALLIN	6 591,00	2,07	6 862,00	1,94	5 977,00	2,00	-271,00	-3,95	885	14,81
64630100 - COT.VIEILLESSE MME VALLIN	6 293,00	1,98	6 653,00	1,88	6 193,00	2,07	-360,00	-5,41	460	7,43
64641000 - COT.LOI MADELIN SANTE M	875,33	0,27	799,41	0,23	727,17	0,24	75,92	9,50	72	9,93
64641100 - COT.LOI MADELIN SANTE MME	1 551,49	0,49	1 422,73	0,40	1 276,57	0,43	128,76	9,05	146	11,45
64642000 - COT.LOI MADELIN PREVOYANC...	2 420,64	0,76	2 151,36	0,61	389,34	0,13	269,28	12,52	1 762	452,57
64642100 - COT.LOI MADELIN PREVOYANC...	599,60	0,19	719,52	0,20	596,70	0,20	-119,92	-16,67	123	20,58
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	493,25	0,15	350,00	0,10	490,91	0,16	143,25	40,93	-141	-28,70
64760000 - PLAN EPARGNE ENTREPRISE	1 000,00	0,31	1 000,00	0,28	1 200,00	0,40			-200	-16,67
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERS.	476,65	0,15	2 249,57	0,64	475,83	0,16	-1 772,92	-78,81	1 774	372,77
-Impôts, taxes et versements assimilés	5 642,35	1,77	5 725,59	1,62	5 148,78	1,72	-83,24	-1,45	577	11,20
63130000 - FORMATION CONTINUE	402,35	0,13	295,59	0,08	284,78	0,10	106,76	36,12	11	3,80
63330000 - PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	232,00	0,07	220,00	0,06	206,00	0,07	12,00	5,45	14	6,80
63511000 - CET	579,00	0,18	567,00	0,16	419,00	0,14	12,00	2,12	148	35,32
63750000 - COT.CSG DEDUCTIBLE	4 429,00	1,39	4 643,00	1,31	4 239,00	1,42	-214,00	-4,61	404	9,53
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-723,20	-0,23	9 540,57	2,70	-8 512,78	-2,84	-10 263,77	-107,58	18 053	212,07
+Autres produits d'exploitation	8,10		6,92		10,36		1,18	17,05	-3	-33,20
75800000 - PRODUITS GESTION COURANTE	8,10		6,92		10,36		1,18	17,05	-3	-33,20
-Autres charges d'exploitation	15,65		8,96		292,94	0,10	6,69	74,67	-284	-96,94
65400000 - PERTES S/CREANCES IRREC.					286,39	0,10			-286	-100,00
65800000 - CHGES DIV GEST COURANTE	15,65		8,96		6,55		6,69	74,67	2	36,79
+Reprises sur amortissements et provisions d...										
+Transferts de charges d'exploitation	326,47	0,10	3 474,91	0,98	2 327,91	0,78	-3 148,44	-90,60	1 147	49,27
79100100 - TRANSFERTS DE CHARGES CET	326,47	0,10	3 474,91	0,98	2 327,91	0,78	-3 148,44	-90,60	1 147	49,27
-Dotations aux amortissements et provisions d...	24 162,04	7,59	24 658,00	6,97	23 817,00	7,95	-495,96	-2,01	841	3,53
68112000 - DOT.AUX AMORT.ELEM.CORP.	24 162,04	7,59	24 658,00	6,97	23 817,00	7,95	-495,96	-2,01	841	3,53
Résultat d'exploitation	-24 566,32	-7,71	-11 644,56	-3,29	-30 284,45	-10,11	-12 921,76	-110,97	18 640	61,55
Produits financiers	1 077,04	0,34	842,14	0,24			234,90	27,89		
76700000 - PRODUITS NETS SUR CESSION...	270,91	0,09					270,91			
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	806,13	0,25	432,14	0,12			373,99	86,54	432	
78665000 - REP.PROV.VAL.PLACEMENT			410,00	0,12			-410,00	-100,00	410	
-Charges financières	846,81	0,27	1 274,02	0,36	1 932,82	0,65	-427,21	-33,53	-659	-34,08
66110000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	846,81	0,27	1 178,02	0,33	1 522,82	0,51	-331,21	-28,12	-345	-22,64
66700000 - CHARGES S/CESS.VAL.PLACEM			96,00	0,03			-96,00	-100,00	96	

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

AUX SAVEURS DES BOIS

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

	30/06/2024		30/06/2023		30/06/2022		Variation			
	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
68665000 - DOT.PROV.VAL.PLACEMENT					410,00	0,14			-410	-100,00
Résultat financier	230,23	0,07	-431,88	-0,12	-1 932,82	-0,65	662,11	153,31	1 501	77,66
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-24 336,09	-7,64	-12 076,44	-3,42	-32 217,27	-10,76	-12 259,65	-101,52	20 141	62,52
Produits exceptionnels	1 396,58	0,44	1 396,58	0,39	1 396,58	0,47				
77700000 - QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	1 396,58	0,44	1 396,58	0,39	1 396,58	0,47				
-Charges exceptionnelles	40,00	0,01	1 331,00	0,38	40,00	0,01	-1 291,00	-96,99	1 291	3 227,50
67110000 - PENALITES SUR MARCHES	40,00	0,01			40,00	0,01	40,00		-40	-100,00
67520000 - V.N.C ELEM.CORPORELS			1 331,00	0,38			-1 331,00	-100,00	1 331	
Résultat exceptionnel	1 356,58	0,43	65,58	0,02	1 356,58	0,45	1 291,00	1 968,59	-1 291	-95,17
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...			-461,00		-423,00		461,00	100,00	-38	-8,98
69900000 - CREDIT IMPOT FORMATION			-461,00	-0,13	-423,00	-0,14	461,00	100,00	-38	-8,98
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	-22 979,51	-7,22	-11 549,86	-3,27	-30 437,69	-10,17	-11 429,65	-98,96	18 888	62,05

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	2023-07-01	et clos le	2024-06-30	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AUX SAVEURS DES BOIS	2 A Rue DE L ABBE SEYER
SIRET 8 4 9 7 8 1 2 1 6 0 0 0 1 5	27620 BOIS JEROME SAINT OUEN
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	22 944			
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quinquies)	0	
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs			<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44. quinquies			<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	
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 du formulaire n°2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
N°	Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	
N°	Nom

H		COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			MyUnisoft Comptabilité
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
CABINET NEODAF 353 Rue GEORGES CHARPAK 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONN Tél: 0235692154		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné <input checked="" type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
		Date: 2024-10-14	Lieu: BOIS JEROME SAINT OUEN
		Qualité et nom du signataire: VALLIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature :	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions	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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)					c				
Montant des prêts avances et 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 :					e				
Libellé					Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI					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					TOTAL (ligne a à e)				
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfétaires 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 a été effectué	Montant des versements versés :					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfétaires	Remboursements	Indemnités forfétaires	Remboursements	
SINGERY 7 27000	De Rothondes EVREUX	Co-Gérant BARBARA	250	2023	11 000				
SINGERY 7 27000	De Rothondes EVREUX	Co-Gérant BARBARA	250	2024	11 000				
VALLIN 7 27000	De Rothondes EVREUX	Co-Gérant CHRISTOPHE	250	2023	11 000				
VALLIN 7 27000	De Rothondes EVREUX	Co-Gérant CHRISTOPHE	250	2024	11 000				
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	55 010	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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			

Désignation de l'entreprise		AUX SAVEURS DES BOIS				Néant *					
Adresse de l'entreprise		2 Rue DE L ABBE SEYER		27620 BOIS JEROME SAINT OUEN							
SIRET		8 4 9 7 8 1 2 1 6 0 0 0 1 5									
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12					
						Exercice N clos le 2024-06-30					
ACTIF						Brut		Amortissements – Provisions		Net	
						1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012					
		Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	137 033	030	113 380		23 653			
	Immobilisations financières * (1)		040	26 607	042			26 607			
	Total I (5)		044	163 640	048	113 380		50 260			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	6 088	052		6 088			
		Marchandises *		060	584	062		584			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 016	066		2 016				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	2 909	070		2 909			
		Autres * (3)		072	2 122	074		2 122			
	Valeurs mobilières de placement		080	5 395	082		5 395				
	Disponibilités		084	24 775	086		24 775				
	Charges constatées d'avance *		092	3 807	094		3 807				
Total II		096	47 696	098		47 696					
Total général (I + II)		110	211 336	112	113 380		97 956				
PASSIF						Exercice N NET					
						1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			5 000				
	Écarts de réévaluation			124							
	Réserve légale			126			500				
	Réserves réglementées *			130							
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131)	132	78 018				
	Report à nouveau			134			(41 988)				
	Résultat de l'exercice			136			(22 980)				
	Subventions d'investissement			137			3 361				
	Provisions réglementées			140							
	Total I			142			21 912				
Provisions pour risques et charges			Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			35 686				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			26 409				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169)	172	9 985				
	Comptes courants d'associés			173			32				
Autres dettes			175			3 931					
Produits constatés d'avance			174								
Total III			176			76 043					
Total général (I + II + III)			180			97 956					
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 258					
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182						
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

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

Designation de l'entreprise		AUX SAVEURS DES BOIS				Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)					2024-06-30	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209	210	10 406	
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	307 598	
			Services *		217	218	477	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	11 300	
	Autres produits					230	335	
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	330 116	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	6 220	
	Variation de stock (marchandises)					236	1 466	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	88 721	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	5 678	
	Autres charges externes (dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier			242	66 735	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		579	244	5 642	
	Rémunérations du personnel					250	120 188	
	Charges sociales					252	35 854	
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)		255			254	24 162	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259	262	16	
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260			
		Total des charges d'exploitation (II)			264	354 682		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(24 566)		
Produits financiers					(III) 280	1 077		
Produits exceptionnels					(IV) 290	1 397		
Charges financières					(V) 294	847		
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		347	300	40		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348	(VI)			
Impôts sur les bénéfices					(VII) 306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	(22 980)		
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2		312	314	22 980		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles				322			
	Impôts et taxes non déductibles				324			
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	91		
	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 nouvelle (44 sexties)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexties A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	Zone revitalisation rurales (44 quindicies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements outre mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346		350	55
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéf. c. 1, déf. c. 2						352	22 944	
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables 43 407 dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2						370	22 944	

I REINTEGRATIONS DIVERSES		Montant
+ VALUE LATENTE N		51
AMENDE		40
II DEDUCTIONS DIVERSES		Montant
+ VALUE LATENTE N-1		55

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

Désignation de l'entreprise

AUX SAVEURS DES BOIS

Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		ACTIF IMMOBILISE											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		0	406				
	Autres	410		412		414			416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426		0			
	Constructions	430		432		434			436				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	120 948	442		444	500	446		120 448			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	5 882	452		454		456		5 882			
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	10 703	472		474		476		10 703			
Immobilisations financières		480		482		484		486		26 607			
TOTAL		490	164 140	492		494	500	496		163 640			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial				495		497		498		499			
Autres Immobilisations incorporelles				500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516			
	Constructions			520		522		524		526			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530	78 977	532	21 428	534	500	536	98 905		
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	2 036	542	735	544	546	2 771			
	Matériel de transport			550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles			560	8 705	562	1 998	564		566	10 703		
TOTAL				570	89 718	572	24 162	574	500	576	113 380		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15% ou 12,8%	0 %					
BELLET ARMOIRE FERMENTATION	500	500											
Total	578	500	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL						596	585	597	599				

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

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

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

Désignation de l'entreprise

AUX SAVEURS DES BOIS

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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681	0	683	0
Autres Immobilisations incorporelles						700	0	705	0
Terrains						710	0	715	0
Constructions						720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers						740	0	745	0
Matériel de transport						750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0
TOTAL						770	0	775	0
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780			0
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)²								982	43 407
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)³		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)⁴		982 ter	0		
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	43 407
Déficits de l'exercice								860	22 944
Total des déficits restant à reporter								870	66 350
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 134 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 134 bis du CGI)		325		5 447	381	6 447	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		1 000			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		14 678	380	14 678	
N° du centre de gestion agréé								388	0

Montant de la TVA collectée	374	19 027
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 449
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	326
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	0
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 ¹	397	0
<p>1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD</p> <p>2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.</p>		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise AUX SAVEURS DES BOIS		Néant *																			
Exercice ouvert le : 2023-07-01		et clos le : 2024-06-30		Données en nombre de mois 1 2																			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																							
Effectif moyen du personnel * :				376	2																		
Dont apprentis				657	1																		
Dont handicapés				651																			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861																			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																							
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	318 481																		
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	318 481																		
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	8																		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143																			
Subventions d'exploitation reçues				113	11 300																		
Variation positive des stocks				111																			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	326																		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153																			
TOTAL 2				144	11 635																		
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																							
Achats				121	118 650																		
Variation négative des stocks				145	7 144																		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	33 988																		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				310	0																		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133																			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	16																		
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	159 798																		
IV – Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137	170 318																		
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF				117	170 318																		
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. 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 ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	318 481	Effectifs au sens de la CVAE *	023 1																		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			0																		
Période de référence	024	0	1	/	0	7	/	2	0	2	3	016	3	0	/	0	6	/	2	0	2	4	
Date de cessation																							

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

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

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)

Néant

Exercice clos le 2024-06-30 SIREN 849781216

Dénomination de l'entreprise AUX SAVEURS DES BOIS

Adresse (voie) 2 Rue DE L ABBE SEYER

Code postal 27620 Ville BOIS JEROME SAINT OUEN

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	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)	Nom patronymique	SINGERY	Prénom(s)	BARBARA					
Nom marital		% de détention	50	Nb de parts ou actions	250				
Naissance : Date	1977-03-15	N° de département	31	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE		
Adresse : N°	7	Voie	De Rothondes	Code Postal	27000	Commune	EVREUX	Pays	FRANCE

Titre(2)	Nom patronymique	VALLIN	Prénom(s)	CHRISTOPHE					
Nom marital		% de détention	50	Nb de parts ou actions	250				
Naissance : Date	1978-12-22	N° de département	76	Commune	HARFLEUR	Pays	FRANCE		
Adresse : N°	7	Voie	De Rethondes	Code Postal	27000	Commune	EVREUX	Pays	FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.



L'expert-comptable

PILOTAGE

ACCOMPAGNEMENT

CONSEILS