



# SAS PAUILLAC'INN

5 RUE ARISTIDE BRIAND  
33250 - PAUILLAC  
SIREN : 902752773

---

## COMPTES ANNUELS

*Période du 01/10/2023 au 30/09/2024*

---

### **JPA WG**

8 rue Louis Sabourin  
33200 Bordeaux  
Tel : 05 57 81 50 80  
[wg@jpa-wg.com](mailto:wg@jpa-wg.com)

## *Sommaire*

### *ATTESTATION*

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

### *COMPTES ANNUELS*

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Comptes de Résultat	6
Détails	7

### *ETATS DE GESTION*

Soldes Intermédiaires de Gestion	14
----------------------------------	----

### *LIASSE FISCALE*

Liasse Fiscale	15
----------------	----

## ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

**PAUILLAC'INN  
5 RUE ARISTIDE BRIAND  
33250 PAUILLAC**

relatifs à l'exercice 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du Bilan : 44 423 euros**
- **Chiffre d'affaires :306 522 euros**
- **Résultat net comptable : -47 euros**

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux  
Le mercredi 8 janvier 2025

JPA WG  
Société d'expertise comptable

## Bilan actif

	30/09/2024			30/09/2023
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	797	483	314	473
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	15 000	4 379	10 621	12 121
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Construction	466	136	330	377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 396	1 274	122	587
Autres	17 608	7 337	10 271	11 524
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 267</b>	<b>13 610</b>	<b>21 658</b>	<b>25 082</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	3 740		3 740	3 740
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres	2 076		2 076	297
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	16 121		16 121	22 442
Charges constatées d'avance	829		829	1 109
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 765</b>	<b>0</b>	<b>22 765</b>	<b>27 588</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 032</b>	<b>13 610</b>	<b>44 423</b>	<b>52 670</b>

## Bilan passif

	30/09/2024	30/09/2023
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	7 331	
Report à nouveau		-394
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	-47	7 826
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 384</b>	<b>8 431</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 875	20 777
Emprunts et dettes financières divers	669	2 832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 590	7 061
Dettes sociales	12 197	11 003
Dettes fiscales	1 608	2 465
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	100	101
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>36 039</b>	<b>44 238</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 423</b>	<b>52 670</b>

## Compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	306 522	100,00	297 376	100,00	9 146	3,08
Production stockée						
Subventions d'exploitation	2 398	0,78	7 295	2,45	-4 897	-67,13
Autres produits	505	0,16	1 092	0,37	-587	-53,76
	<b>309 425</b>	<b>100,95</b>	<b>305 763</b>	<b>102,82</b>	<b>3 662</b>	<b>1,20</b>
<b>CONSOMMATION</b>						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	105 359	34,37	109 607	36,86	-4 248	-3,88
Variation de stocks (mat. prem.)			1 632	0,55	-1 632	-100,00
Autres achats et charges externes	79 538	25,95	57 368	19,29	22 170	38,65
	<b>184 897</b>	<b>60,32</b>	<b>168 607</b>	<b>56,70</b>	<b>16 290</b>	<b>9,66</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assimilés	5 426	1,77	1 795	0,60	3 631	202,29
Salaires et traitements	87 292	28,48	89 387	30,06	-2 095	-2,34
Charges sociales	18 847	6,15	14 619	4,92	4 228	28,92
Amortissements et provisions	4 803	1,57	4 791	1,61	12	0,25
Autres charges	7 201	2,35	7 369	2,48	-168	-2,27
	<b>123 569</b>	<b>40,31</b>	<b>117 961</b>	<b>39,67</b>	<b>5 609</b>	<b>4,75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>959</b>	<b>0,31</b>	<b>19 195</b>	<b>6,45</b>	<b>-18 237</b>	<b>-95,01</b>
<b>Opérations en commun</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Produits financiers						
Charges financières	741	0,24	1 220	0,41	-479	-39,26
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-741</b>	<b>-0,24</b>	<b>-1 220</b>	<b>-0,41</b>	<b>479</b>	<b>-39,26</b>
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOTS</b>	<b>218</b>	<b>0,07</b>	<b>17 976</b>	<b>6,04</b>	<b>-17 758</b>	<b>-98,79</b>
Produits exceptionnels			30	0,01	-30	-100,00
Charges exceptionnelles	265	0,09	10 180	3,42	-9 915	-97,40
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-265</b>	<b>-0,09</b>	<b>-10 150</b>	<b>-3,41</b>	<b>9 885</b>	<b>-97,39</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>PERTE</b>	<b>-47</b>	<b>-0,02</b>	<b>7 826</b>	<b>2,63</b>	<b>-7 873</b>	<b>-100,60</b>
<b>Y compris</b>						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

## Détail du bilan actif

			30/09/2024	30/09/2023
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Frais d'établissement</b>	<b>797</b>	<b>483</b>	<b>314</b>	<b>473</b>
<i>Frais de constitution</i>	797		797	797
<i>Amortfrais detablis</i>		483	-483	-324
<b>Concessions, brvts, lic., logiciels, drts &amp; val. similaires</b>	<b>15 000</b>	<b>4 379</b>	<b>10 621</b>	<b>12 121</b>
<i>Concessbrevets logiciels</i>	15 000		15 000	15 000
<i>Amortconcbrevets logic</i>		4 379	-4 379	-2 879
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Construction</b>	<b>466</b>	<b>136</b>	<b>330</b>	<b>377</b>
<i>Installations generales</i>	466		466	466
<i>Amortagenconstruct</i>		136	-136	-90
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>1 396</b>	<b>1 274</b>	<b>122</b>	<b>587</b>
<i>Matériel industriel</i>	1 396		1 396	1 396
<i>Amort matériel industriel</i>		1 274	-1 274	-809
<b>Autres</b>	<b>17 608</b>	<b>7 337</b>	<b>10 271</b>	<b>11 524</b>
<i>Instalagencdivers</i>	15 180		15 180	14 400
<i>Matériel de bureau</i>	1 889		1 889	1 290
<i>Mobilier</i>	539		539	539
<i>Amortagconsdiverses</i>		6 017	-6 017	-3 934
<i>Amortmatbureau infor</i>		820	-820	-452
<i>Amort mobilier</i>		500	-500	-320
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 267</b>	<b>13 610</b>	<b>21 658</b>	<b>25 082</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>3 740</b>		<b>3 740</b>	<b>3 740</b>
<i>Matières premières</i>	2 140		2 140	2 140
<i>Stocks emballages</i>	1 600		1 600	1 600
<b>Créances</b>				
<b>Autres</b>	<b>2 076</b>		<b>2 076</b>	<b>297</b>
<i>Consigne/deconsigne</i>	40		40	
<i>Tegeдор</i>	63		63	
<i>Tva ded 20%</i>	1 973		1 973	179
<i>Tva sfactnon parvenues</i>				118
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>16 121</b>		<b>16 121</b>	<b>22 442</b>
<i>Remise cb</i>	1 052		1 052	3 400
<i>Remise ticket restaurant- tr</i>				361
<i>Remise espece</i>	3 836		3 836	2 811

*Détail du bilan actif*

	Brut	Amort. dépr.	30/09/2024	30/09/2023
			Net	Net
<i>Societe generale</i>	11 003		11 003	15 626
<i>Caisse</i>	230		230	244
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>829</b>		<b>829</b>	<b>1 109</b>
<i>Charges constatdavance</i>	829		829	1 109
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 765</b>	<b>0</b>	<b>22 765</b>	<b>27 588</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 032</b>	<b>13 610</b>	<b>44 423</b>	<b>52 670</b>

## Détail du bilan passif

	30/09/2024	30/09/2023
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b> (dont versé : 1 000)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>Capital appele verse</i>	1 000	1 000
<b>Réserves</b>		
<b>Réserve Légale</b>	<b>100</b>	
<i>Reserve legale</i>	100	
<b>Autres</b>	<b>7 331</b>	
<i>Autres reserves</i>	7 331	
<b>Report à nouveau</b>		<b>-394</b>
<i>Report a nouveau debiteur</i>	0	-394
<i>Compte de resultat</i>	0	
12900000		0
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-47</b>	<b>7 826</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 384</b>	<b>8 431</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>16 875</b>	<b>20 777</b>
<i>Pret</i>	16 875	20 773
<i>Intcourusemprunt etabc</i>	0	4
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>669</b>	<b>2 832</b>
<i>Cc associes</i>	669	2 832
<b>Dettes d'exploitation</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>4 590</b>	<b>7 061</b>
<i>Fournisseurs</i>	3 940	6 353
<i>Fournisfactnon parvenue</i>	650	708
<b>Dettes sociales</b>	<b>12 197</b>	<b>11 003</b>
<i>Persremunerations dues</i>	6 801	5 771
<i>Personnel - oppositions</i>	221	221
<i>Securite sociale</i>	2 755	2 214
<i>Arcoagirc</i>	1 408	1 455
<i>Mutuelle</i>	279	297
<i>Orgsoc chcongcs payes</i>	733	1 046
<b>Dettes fiscales</b>	<b>1 608</b>	<b>2 465</b>
<i>Pas</i>	94	12
<i>Tva a decaisser</i>	1 367	1 443
<i>Tva s/ immo</i>	145	

*Détail du bilan passif*

	30/09/2024	30/09/2023
	Net	Net
<i>Tva ded 5.5%</i>	2	
<i>Regul tva ded</i>		461
<i>Etat autres ch a payer</i>		549
<b>Autres dettes</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<i>Debiteurs creditdivers</i>	100	100
<i>Debitcredivchaya pay</i>		1
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>36 039</b>	<b>44 238</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>44 423</b>	<b>52 670</b>

## Détail du compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Production vendue</b>	<b>306 522</b>	<b>100,00</b>	<b>297 376</b>	<b>100,00</b>	<b>9 146</b>	<b>3,08</b>
<i>Ventes a 10%</i>	287 362	93,75	275 105	92,51	12 258	4,46
<i>Ventes a 20%</i>	7 318	2,39	8 117	2,73	-799	-9,85
<i>Vente a 5.5%</i>	11 831	3,86	14 066	4,73	-2 235	-15,89
<i>Huite usag</i>	11	0,00	89	0,03	-77	-87,34
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 398</b>	<b>0,78</b>	<b>7 295</b>	<b>2,45</b>	<b>-4 897</b>	<b>-67,13</b>
<i>Subventions dexploitat</i>	2 398	0,78	7 295	2,45	-4 897	-67,13
<b>Autres produits</b>	<b>505</b>	<b>0,16</b>	<b>1 092</b>	<b>0,37</b>	<b>-587</b>	<b>-53,76</b>
<i>Transfchges exploitation</i>	500	0,16	1 073	0,36	-573	-53,40
<i>Produits divgestion cour</i>	5	0,00	19	0,01	-14	-73,96
	<b>309 425</b>	<b>100,95</b>	<b>305 763</b>	<b>102,82</b>	<b>3 662</b>	<b>1,20</b>
<b>CONSOMMATION</b>						
<b>Mat. premières et autres approv.</b>	<b>105 359</b>	<b>34,37</b>	<b>109 607</b>	<b>36,86</b>	<b>-4 248</b>	<b>-3,88</b>
<i>Achats matieres premieres</i>	76	0,02	1 014	0,34	-938	-92,54
<i>Achats matiere 10%</i>	15	0,01	6	0,00	10	161,69
<i>Achats matiere 20%</i>	293	0,10	764	0,26	-470	-61,58
<i>Achat de boisson 20%</i>	4 140	1,35	4 537	1,53	-397	-8,75
<i>Achat matiere 5.5%</i>	91 604	29,89	94 011	31,61	-2 407	-2,56
<i>Achat boisson 5.5%</i>	4 278	1,40	3 961	1,33	316	7,98
<i>Achats emballages</i>	5 399	1,76	5 357	1,80	41	0,77
<i>Rrr</i>	-446	-0,15	-43	-0,01	-403	939,33
<b>Variation de stocks (mat. prem.)</b>			<b>1 632</b>	<b>0,55</b>	<b>-1 632</b>	<b>-100,00</b>
<i>Variatstocks matprem</i>	0		1 632	0,55	-1 632	-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>79 538</b>	<b>25,95</b>	<b>57 368</b>	<b>19,29</b>	<b>22 170</b>	<b>38,65</b>
<i>Fournitures electricite</i>	5 727	1,87	5 917	1,99	-189	-3,20
<i>Fournentretpetit equip</i>	4 161	1,36	3 797	1,28	364	9,59
<i>Vetement de travail</i>	213	0,07	45	0,01	168	377,33
<i>Materiel de cuisine</i>	347	0,11	109	0,04	239	219,07
<i>Fournitadministratives</i>	161	0,05	388	0,13	-226	-58,37
<i>Star lease mat de la pizzeria</i>	5 720	1,87	5 720	1,92	0,00	0,00
<i>Locations immobilieres</i>	11 000	3,59	11 000	3,70	0,00	0,00
<i>Locations mobilieres</i>	3 039	0,99	2 742	0,92	297	10,82
<i>Entretien immobilier</i>	1 093	0,36	149	0,05	944	634,73
<i>Maintenance</i>	784	0,26	404	0,14	380	94,08
<i>Primes dassurances</i>	172	0,06	220	0,07	-48	-21,81
<i>Multirisques</i>	1 154	0,38	1 055	0,35	98	9,33
<i>Ass starlease</i>	144	0,05	144	0,05	0,00	0,00
<i>Assurance sogecap sg</i>	41	0,01	0		41	100,00
<i>Assurance pret</i>	123	0,04	124	0,04	-1	-0,83
<i>Honoraires</i>	3 319	1,08	3 293	1,11	26	0,78
<i>Honoraire avocat</i>	900	0,29	700	0,24	200	28,57
<i>Honoraire bonici paie</i>	1 207	0,39	1 224	0,41	-17	-1,39
<i>Frais actes contentieux</i>	43	0,01	51	0,02	-9	-16,92
<i>Publicite</i>	4 469	1,46	3 924	1,32	545	13,89

## Détail du compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<i>Annonces et insertions</i>	65	0,02	0		65	100,00
<i>Cadeaux a la clientele</i>	0		27	0,01	-27	-100,00
<i>Pourboires dons courants</i>	0		40	0,01	-40	-100,00
<i>Frais de livraisons</i>	17 200	5,61	12 059	4,06	5 141	42,63
<i>Frais de déplacements</i>	12 998	4,24	114	0,04	12 884	NS
<i>Receptions</i>	1 400	0,46	935	0,31	464	49,65
<i>Frais postaux</i>	20	0,01	26	0,01	-6	-22,52
<i>Frais telecommunication</i>	1 085	0,35	1 086	0,37	-1	-0,07
<i>Services bancaires</i>	1 625	0,53	673	0,23	952	141,43
<i>Com remise cb</i>	959	0,31	1 059	0,36	-100	-9,46
<i>Frais swile</i>	0		10	0,00	-10	-100,00
<i>Frais tr</i>	251	0,08	215	0,07	35	16,46
<i>Cotisation diverse</i>	119	0,04	117	0,04	2	1,44
	<b>184 897</b>	<b>60,32</b>	<b>168 607</b>	<b>56,70</b>	<b>16 290</b>	<b>9,66</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>	<b>5 426</b>	<b>1,77</b>	<b>1 795</b>	<b>0,60</b>	<b>3 631</b>	<b>202,29</b>
<i>Taxe apprentissage liberatoire</i>	0		83	0,03	-83	-100,00
<i>Formation continuetresor</i>	511	0,17	506	0,17	5	0,90
<i>Formation continue org</i>	642	0,21	566	0,19	76	13,50
<i>Taxe professionnelle</i>	183	0,06	640	0,22	-457	-71,41
<i>Taxe fonciere</i>	4 090	1,33	0		4 090	100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>87 292</b>	<b>28,48</b>	<b>89 387</b>	<b>30,06</b>	<b>-2 095</b>	<b>-2,34</b>
<i>Salaires appointements</i>	80 667	26,32	84 539	28,43	-3 872	-4,58
<i>Conges payes</i>	3 994	1,30	1 733	0,58	2 262	130,52
<i>Primes et gratifications</i>	448	0,15	250	0,08	198	79,36
<i>Indemet avantages divers</i>	2 182	0,71	2 866	0,96	-683	-23,84
<b>Charges sociales</b>	<b>18 847</b>	<b>6,15</b>	<b>14 619</b>	<b>4,92</b>	<b>4 228</b>	<b>28,92</b>
<i>Cotisations a lurssaf</i>	15 143	4,94	10 757	3,62	4 386	40,77
<i>Retraite</i>	3 136	1,02	2 492	0,84	644	25,83
<i>Mutuelle prevoyance</i>	662	0,22	760	0,26	-98	-12,86
<i>Charges ssalairprovis</i>	-909	-0,30	-119	-0,04	-790	664,41
<i>Antarius prevoyange mr fernand</i>	52	0,02	48	0,02	4	7,32
<i>Mutuelle mr fernandez</i>	333	0,11	369	0,12	-36	-9,73
<i>Medecine du travail</i>	430	0,14	311	0,10	119	38,15
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>4 803</b>	<b>1,57</b>	<b>4 791</b>	<b>1,61</b>	<b>12</b>	<b>0,25</b>
<i>Dotamortimmoincorp</i>	1 659	0,54	1 824	0,61	-164	-9,01
<i>Dotamortimmocorpor</i>	3 144	1,03	2 968	1,00	176	5,93
<b>Autres charges</b>	<b>7 201</b>	<b>2,35</b>	<b>7 369</b>	<b>2,48</b>	<b>-168</b>	<b>-2,27</b>
<i>Franchise bonici</i>	7 200	2,35	7 200	2,42	0,00	0,00
<i>Charges divgestcourante</i>	1	0,00	169	0,06	-168	-99,33
	<b>123 569</b>	<b>40,31</b>	<b>117 961</b>	<b>39,67</b>	<b>5 609</b>	<b>4,75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>959</b>	<b>0,31</b>	<b>19 195</b>	<b>6,45</b>	<b>-18 237</b>	<b>-95,01</b>
<b>Charges financières</b>	<b>741</b>	<b>0,24</b>	<b>1 220</b>	<b>0,41</b>	<b>-479</b>	<b>-39,26</b>

## Détail du compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<i>Interets emprunts dettes</i>	431	0,14	522	0,18	-91	-17,50
<i>Interets bancaires sesc</i>	310	0,10	697	0,23	-387	-55,56
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-741</b>	<b>-0,24</b>	<b>-1 220</b>	<b>-0,41</b>	<b>479</b>	<b>-39,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>218</b>	<b>0,07</b>	<b>17 976</b>	<b>6,04</b>	<b>-17 758</b>	<b>-98,79</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>30</b>	<b>0,01</b>	<b>-30</b>	<b>-100,00</b>
<i>Autres prodexception</i>	0		30	0,01	-30	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>265</b>	<b>0,09</b>	<b>10 180</b>	<b>3,42</b>	<b>-9 915</b>	<b>-97,40</b>
<i>Penalite et amende</i>	265	0,09	180	0,06	85	47,22
<i>Autres charexception</i>	0		10 000	3,36	-10 000	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-265</b>	<b>-0,09</b>	<b>-10 150</b>	<b>-3,41</b>	<b>9 885</b>	<b>-97,39</b>
<b>PERTE</b>	<b>-47</b>	<b>-0,02</b>	<b>7 826</b>	<b>2,63</b>	<b>-7 873</b>	<b>-100,60</b>

**Soldes intermédiaires de gestion**

	30/09/2024		30/09/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	306 522	100,00	297 376	100,00	9 146	3,08
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale / Achats</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
+ Production vendue	306 522	100,00	297 376	100,00	9 146	3,08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>306 522</b>	<b>100,00</b>	<b>297 376</b>	<b>100,00</b>	<b>9 146</b>	<b>3,08</b>
- Achats de mat. prem. et approv.	105 359	34,37	111 239	37,41	-5 880	-5,29
- Sous-traitance directe		0,00		0,00		
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>201 163</b>	<b>65,63</b>	<b>186 137</b>	<b>62,59</b>	<b>15 026</b>	<b>8,07</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>201 163</b>	<b>65,63</b>	<b>186 137</b>	<b>62,59</b>	<b>15 026</b>	<b>8,07</b>
- Autres achats + charges externes	79 538	25,95	57 368	19,29	22 170	38,65
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>121 625</b>	<b>39,68</b>	<b>128 769</b>	<b>43,30</b>	<b>-7 144</b>	<b>-5,55</b>
+ Subventions d'exploitation	2 398	0,78	7 295	2,45	-4 897	-67,13
- Impôts, taxes, versements assim.	5 426	1,77	1 795	0,60	3 631	202,29
- Salaires du personnel	87 292	28,48	89 387	30,06	-2 095	-2,34
- Charges sociales du personnel	18 462	6,02	14 201	4,78	4 261	30,00
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant	385	0,13	417	0,14	-32	-7,76
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 458</b>	<b>4,06</b>	<b>30 263</b>	<b>10,18</b>	<b>-17 805</b>	<b>-58,84</b>
+ Autres produits de gestion courante	5		19	0,01	-14	-73,96
- Autres charges de gestion courante	7 201	2,35	7 369	2,48	-168	-2,27
+ Reprises sur amort. et provisions						
- Amortissements et provisions	4 803	1,57	4 791	1,61	12	0,25
+ Transferts de charges	500	0,16	1 073	0,36	-573	-53,40
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>959</b>	<b>0,31</b>	<b>19 195</b>	<b>6,45</b>	<b>-18 237</b>	<b>-95,01</b>
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	741	0,24	1 220	0,41	-479	-39,26
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>218</b>	<b>0,07</b>	<b>17 976</b>	<b>6,04</b>	<b>-17 758</b>	<b>-98,79</b>
+ Produits exceptionnels			30	0,01	-30	-100,00
- Charges exceptionnelles	265	0,09	10 180	3,42	-9 915	-97,40
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-265</b>	<b>-0,09</b>	<b>-10 150</b>	<b>-3,41</b>	<b>9 885</b>	<b>-97,39</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-47</b>	<b>-0,02</b>	<b>7 826</b>	<b>2,63</b>	<b>-7 873</b>	<b>-100,60</b>

**PAUILLAC'INN**  
5 RUE ARISTIDE BRIAND  
33250 - PAUILLAC

Exercice en Euros  
Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

**Liasses fiscales**

JPA WG  
8 rue Louis Sabourin - 33200 - Bordeaux  
Tel : 05 57 81 50 80



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

N° 2065-SD

2024



N° 11084\*25

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

### IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		et clos le		Régime simplifié d'imposition	
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					

<b>A</b>	<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>				
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SIRET			Mét :		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B</b>	<b>ACTIVITÉ</b>
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C</b>	<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
----------	--

<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

<b>2. Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		

<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

<b>D</b>	<b>IMPUTATIONS</b> (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.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %
---

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

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

<b>G</b>	<b>ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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	Nom/Adresse N°
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	Nom/Adresse N°
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom État de résidence N°

<b>H</b>	<b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>
----------	----------------------------------

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

**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](http://www.impots.gouv.fr)**  
**S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Identité du déclarant:			
Date :		Lieu :	
Qualité et nom du signataire:			
Signature :			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

