



## EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

---

**COMPTES ANNUELS DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

---

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 17
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18
- <i>Equilibre financier</i>	19
- <i>Tableau de financement</i>	20 et 21
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	22 et 23
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	24 à 32
<b>ANNEXES FISCALES</b>	
- <i>Annexes fiscales</i>	33

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EDWOOD CAFE BAF (SAS)  
311 B COURS DE LA LIBERATION  
33400 TALENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

- Total du bilan : 1 216 105 Euros
- Chiffre d'affaires HT : 2 138 032 Euros
- Résultat net comptable : - 52 897 Euros

Fait à BORDEAUX  
Le 04/06/2025

Laurent MICHAUD  
Expert-Comptable

EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

## **COMPTES ANNUELS**

***KIPLING CONSEILS***

*63 C Balguerie Stutzenberg*

*33300 BORDEAUX*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	7 000		7 000	7 000			
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	40 434	9 276	31 158	32 636	-1 479	-4.53	
Autres immobilisations corporelles	867 598	104 464	763 134	1 030 329	-267 194	-25.93		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	22		22	22				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	46 952		46 952	26 188	20 764	79.29		
<b>Total II</b>	<b>962 006</b>	<b>113 740</b>	<b>848 266</b>	<b>1 096 175</b>	<b>-247 909</b>	<b>-22.62</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	48 715		48 715	48 410	305	0.63	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	15 358		15 358		15 358		
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	424		424	986	-563	-57.05	
	Autres créances	189 915		189 915	238 616	-48 701	-20.41	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	58 931		58 931	71 115	-12 184	-17.13		
Charges constatées d'avance (3)	54 496		54 496	452	54 044	NS		
<b>Total III</b>	<b>367 839</b>		<b>367 839</b>	<b>359 579</b>	<b>8 260</b>	<b>2.30</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 329 845</b>	<b>113 740</b>	<b>1 216 105</b>	<b>1 455 754</b>	<b>-239 650</b>	<b>-16.46</b>		

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 1 000 )	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	-291 107		-35 940		-255 168	-709.99	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>-52 897</b>		<b>-255 168</b>		<b>202 270</b>	<b>79.27</b>	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>-342 904</b>		<b>-290 007</b>		<b>-52 897</b>	<b>-18.24</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	358 287		415 998		-57 711	-13.87
	Concours bancaires courants	302		335		-33	-9.78
	Emprunts et dettes financières diverses	325 133		18 757		306 376	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568 879		404 708		164 172	40.57
	Dettes fiscales et sociales	121 921		83 099		38 822	46.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 165		631 259		-612 094	-96.96	
Autres dettes	165 321		191 607		-26 286	-13.72	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	<b>1 559 009</b>		<b>1 745 762</b>		<b>-186 752</b>	<b>-10.70</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 216 105</b>		<b>1 455 754</b>		<b>-239 650</b>	<b>-16.46</b>	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 243 244

1 399 576

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 138 032		2 138 032	589 594		1 548 438	262.63
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 138 032		2 138 032	589 594		1 548 438	262.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			7 000			7 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 066	4 670		9 396	201.21
Autres produits			790	50		740	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 159 888	594 313		1 565 574	263.43
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			613 434	282 837		330 597	116.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-305	-48 410		48 104	99.37
Autres achats et charges externes *			780 342	381 092		399 251	104.77
Impôts, taxes et versements assimilés			8 120	1 783		6 337	355.34
Salaires et traitements			471 468	151 143		320 326	211.94
Charges sociales			102 586	25 940		76 646	295.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			83 762	29 977		53 785	179.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			49 214	4 435		44 779	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 108 621	828 798		1 279 824	154.42
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			51 266	-234 485		285 751	121.86
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	25 524		20 683		4 840	23.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	77 992				77 992	
<b>Total VI</b>	103 515		20 683		82 832	400.48
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	-103 515		-20 683		-82 832	-400.48
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-52 249		-255 168		202 918	79.52
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	648				648	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	648				648	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	-648				-648	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 159 888		594 313		1 565 574	263.43
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 212 785		849 481		1 363 304	160.49
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	-52 897		-255 168		202 270	79.27

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

**KIPLING CONSEILS**

63 C Balguerie Stuttenberg

33300 BORDEAUX

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

L'Entreprise présente les caractéristiques suivantes :

Total Bilan : 1 216 105 Euros

Chiffre d'affaires : 2 138 032 Euros

Résultat : Perte de 52 897 Euros

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

L'annexe, partie intégrante des comptes annuels, est établie sous sa forme dite simplifiée.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 000		
<b>TOTAL</b>	<b>7 000</b>		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 374		6 060
Installations générales agencements aménagements divers	1 029 266		84 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 303		2 761
<b>TOTAL</b>	<b>1 092 942</b>		<b>93 269</b>
Autres participations	22		
Prêts, autres immobilisations financières	26 188		67 798
<b>TOTAL</b>	<b>26 210</b>		<b>67 798</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 126 153</b>		<b>161 068</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 000	7 000
<b>TOTAL</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			40 434	40 434
Installations générales agencements aménagements divers		278 180	835 533	835 533
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 064	32 064
<b>TOTAL</b>		<b>278 180</b>	<b>908 031</b>	<b>908 031</b>
Autres participations			22	22
Prêts, autres immobilisations financières		47 034	46 952	46 952
<b>TOTAL</b>		<b>47 034</b>	<b>46 974</b>	<b>46 974</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>325 215</b>	<b>962 006</b>	<b>962 006</b>

Le règlement CRC N° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs est applicable depuis le 1er janvier 2005. A ce titre, si un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Sur ces bases, une analyse des éléments constitutifs des biens immobilisés a été menée. Ce travail a amené à constater que les immobilisations corporelles détenues par l'entreprise ne pourraient pas être décomposées, soit du fait de leur caractère d'immobilisations complexes spécialisées correspondant à des éléments qui, bien que séparables par nature, sont techniquement liés par leur fonctionnement, soit par le caractère non significatif des composants identifiés.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 737	7 539		9 276
Installations générales agencements aménagements divers		26 946	76 749	5 761	97 934
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 294	5 235		6 529
<b>TOTAL</b>		<b>29 977</b>	<b>89 523</b>	<b>5 761</b>	<b>113 740</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 977</b>	<b>89 523</b>	<b>5 761</b>	<b>113 740</b>
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 539				
Instal.générales agenc.aménag.divers	76 749				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 235				
<b>TOTAL</b>	<b>89 523</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89 523</b>				

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

- Matériels et Outillages : 5 à 7 ans
- Installations générales : 5 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobiliers : 3 à 7 ans

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	46 952	46 952	
Autres créances clients	424	424	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 965	52 965	
Débiteurs divers	136 950	136 950	
Charges constatées d'avance	54 496	54 496	
<b>TOTAL</b>	<b>291 787</b>	<b>291 787</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	358 589	358 589		
Emprunts et dettes financières divers	732	732		
Fournisseurs et comptes rattachés	568 879	568 879		
Personnel et comptes rattachés	38 612	38 612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 155	33 155		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 384	49 384		
Autres impôts taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 165	19 165		
Groupe et associés	324 401	324 401		
Autres dettes	165 321	165 321		
<b>TOTAL</b>	<b>1 559 009</b>	<b>1 559 009</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 518			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 229			

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

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	100			100

A la clôture de l'exercice, le capital social est composé de 100 actions entièrement libérées.

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	113 524
Total	113 524

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 799
Dettes fiscales et sociales	14 429
Total	141 261

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	54 496
Total	54 496

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Eu égard à l'âge moyen des salariés, ainsi qu'au taux de turnover important du personnel, l'évaluation des engagements en matière d'indemnités de fin de carrières est non significative à la clôture de l'exercice.

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>	7 000.00		7 000.00			
20500000 Concess brevets licences	7 000.00		7 000.00			
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	31 157.59		32 636.20		-1 478.61	-4.53
21540000 Matériel	40 433.58		34 373.50		6 060.08	17.63
28154000 Amort. matériels & outillages	-9 275.99		-1 737.30		-7 538.69	NS
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	763 134.05		1 030 328.53		-267 194.48	-25.93
21810000 Aménagements, travaux,	835 533.36		1 029 265.62		-193 732.26	-18.82
21830000 Materiel bureau et info.	3 915.27		2 568.96		1 346.31	52.41
21840000 Mobilier	28 149.00		26 734.00		1 415.00	5.29
28181000 Amort. aménagts & installation	-97 934.29		-26 945.98		-70 988.31	NS
28183000 Amort. mat. bureau & informat.	-1 470.74		-236.96		-1 233.78	NS
28184000 Amort. mobiliers	-5 058.55		-1 057.11		-4 001.44	NS
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	22.00		22.00			
26100000 Titres de participation	22.00		22.00			
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	46 952.44		26 188.46		20 763.98	79.29
27500000 Depots cautionnem.verses	46 852.44		26 088.46		20 763.98	79.59
27510000 Caution materiel	100.00		100.00			
<b>Total II</b>	848 266.08		1 096 175.19		-247 909.11	-22.62
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS</b>	48 714.89		48 409.54		305.35	0.63
31100000 Stock alimentaire			2 558.53		-2 558.53	NS
31130000 Stock vins	7 880.65		4 143.93		3 736.72	90.17
31140000 Stock cafeterie			106.26		-106.26	NS
31150000 Stock alcool	38 132.70		37 927.86		204.84	0.54
31160000 Stock bem	2 445.80		1 530.74		915.06	59.78
31170000 Stock bieres	255.74		2 142.22		-1 886.48	-88.06
<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES</b>	15 358.00				15 358.00	
40910000 Fournisseurs avec et acompte	15 358.00				15 358.00	
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	423.63		986.36		-562.73	-57.05
41100000 Clients	423.63		986.36		-562.73	-57.05
<b>AUTRES CREANCES</b>	189 914.65		238 616.00		-48 701.35	-20.41
40498000 Frs d'immob. - avoirs à recev.			56 752.10		-56 752.10	NS
40960000 Consigne fournisseurs	4 407.00		3 133.40		1 273.60	40.65
40980000 Frs - avoirs à recevoir	109 523.55		26 806.21		82 717.34	308.58
42510000 Acomptes salaire			100.00		-100.00	NS
44562000 Tva/immobilis.deductible	3 194.13		105 209.66		-102 015.53	-96.96
44566300 Tva déductible 20%	29 391.82		16 095.49		13 296.33	82.61
44580000 Tva à régulariser			4 391.00		-4 391.00	NS
44586000 Tca/fact. non parvenues	20 379.10		17 724.79		2 654.31	14.98
46700400 Pizza baf	19 019.05		8 403.35		10 615.70	126.33
46870000 Produits a recevoir	4 000.00				4 000.00	
<b>DISPONIBILITES</b>	58 931.25		71 115.38		-12 184.13	-17.13
51120000 Valeurs a l'encaissement	36 384.86		30 618.26		5 766.60	18.83
51220000 Credit mutuel	21 746.39		39 245.12		-17 498.73	-44.59
53000000 Caisse	800.00		1 252.00		-452.00	-36.10

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54 496.44		452.00		54 044.44	NS
48600000 Charges constat. d'avance	54 496.44		452.00		54 044.44	NS
<b>Total III</b>	367 838.86		359 579.28		8 259.58	2.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 216 104.94		1 455 754.47		-239 649.53	-16.46

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>						
10130000 Cap.souscr. appele verse	1 000.00		1 000.00			
	1 000.00		1 000.00			
<b>RESERVE LEGALE</b>						
10610000 Réserve légale	100.00		100.00			
	100.00		100.00			
<b>REPORT A NOUVEAU</b>						
11900000 Report a nouveau debiteur	-291 107.18		-35 939.53		-255 167.65	-709.99
	-291 107.18		-35 939.53		-255 167.65	NS
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>						
	-52 897.18		-255 167.65		202 270.47	79.27
<b>Total I</b>	-342 904.36		-290 007.18		-52 897.18	-18.24
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>						
16410000 Emprunt 00084951463	358 287.37		415 998.24		-57 710.87	-13.87
	358 287.37		415 998.24		-57 710.87	-13.87
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>						
51860000 Agios courus à payer	301.79		334.51		-32.72	-9.78
	301.79		334.51		-32.72	-9.78
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>						
16880000 Interets courus	325 132.97		18 756.75		306 376.22	NS
	731.50		849.33		-117.83	-13.87
45510000 C/c pithar	324 401.47		17 907.42		306 494.05	NS
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>						
40100000 Fournisseurs	568 879.44		404 707.55		164 171.89	40.57
	443 080.89		296 668.85		146 412.04	49.35
40810000 Fourn. fact.non parvenues	125 798.55		108 038.70		17 759.85	16.44
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>						
42100000 Remunerations dues	121 921.27		83 098.95		38 822.32	46.72
	26 011.56		28 213.37		-2 201.81	-7.80
42110000 Rémunérations en attente	885.32		145.90		739.42	506.80
42820000 Congès payés	11 715.33		11 591.71		123.62	1.07
43100000 Urssaf	21 529.00		12 513.00		9 016.00	72.05
43720000 Klesia	7 101.80		9 760.30		-2 658.50	-27.24
43730000 Gan	2 405.47		1 434.75		970.72	67.66
43820000 Charg.soc./conges a payer	1 571.63		2 319.46		-747.83	-32.24
43860000 Org. sociaux - charges à payer	546.91		125.53		421.38	335.68
44210000 Prelevement a la source	175.00		302.00		-127.00	-42.05
44551000 Tva a payer	13 380.00		2 736.00		10 644.00	389.04
44580000 Tva à régulariser	17 869.00				17 869.00	
44586500 Tva s/avoirs à recevoir	18 135.25		13 889.93		4 245.32	30.56
44860000 Etat - charges à payer	595.00		67.00		528.00	788.06
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>						
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	19 165.04		631 258.65		-612 093.61	-96.96
	19 165.04		631 258.65		-612 093.61	-96.96
<b>AUTRES DETTES</b>						
46700001 Sas dos	165 321.42		191 607.00		-26 285.58	-13.72
	43 991.99		145 648.79		-101 656.80	-69.80
46700200 Cc liu	5 591.55		143.21		5 448.34	NS
46700600 Milharoux diane	906.88				906.88	
46700700 One drink	75 000.00				75 000.00	
46780000 Kronembourg avance rfa	39 831.00		45 815.00		-5 984.00	-13.06
<b>Total IV</b>	1 559 009.30		1 745 761.65		-186 752.35	-10.70



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	2 138 031.58		589 593.65		1548437.93	262.63
70611300 Ventes 20 %	1 757 361.36		501 234.90		1 256 126.46	250.61
70611400 Ventes 10 %	332 170.63		71 735.42		260 435.21	363.05
70800000 Produits activites annex.	7 786.25		-1 000.00		8 786.25	878.63
70810000 Prestations diverses 20%	40 713.34		17 623.33		23 090.01	131.02
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 138 031.58		589 593.65		1548437.93	262.63
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	7 000.00				7 000.00	
74110000 Aides apprenti	7 000.00				7 000.00	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	14 065.98		4 669.90		9 396.08	201.21
79100100 Reprise avant en nature	14 065.98		4 669.90		9 396.08	201.21
<b>AUTRES PRODUITS</b>	789.97		49.68		740.29	NS
75800000 Pdt divers de gestion	789.97		49.68		740.29	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	2 159 887.53		594 313.23		1565574.30	263.43
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	613 433.85		282 837.13		330 596.72	116.89
60110000 Achats alimentation	55 713.12		41 152.88		14 560.24	35.38
60130000 Achats vins	36 847.94		18 583.11		18 264.83	98.29
60140000 Achats cafétérie	925.58		924.31		1.27	0.14
60150000 Achats alcools	490 275.86		204 223.35		286 052.51	140.07
60160000 Achats boissons eaux minérales	154 186.36		28 340.66		125 845.70	444.05
60170000 Achats bières	10 975.21		17 172.79		-6 197.58	-36.09
60910000 Remises fournisseurs	-135 490.22		-27 559.97		-107 930.25	NS
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>	-305.35		-48 409.54		48 104.19	99.37
60310000 Variation stock alimentaire	2 558.53		-2 558.53		5 117.06	200.00
60313000 Variation stock vins	-3 736.72		-4 143.93		407.21	9.83
60314000 Variation stock cafeterie	106.26		-106.26		212.52	200.00
60315000 Variation stock alcools	-204.84		-37 927.86		37 723.02	99.46
60316000 Variation bem	-915.06		-1 530.74		615.68	40.22
60317000 Variation stock bieres	1 886.48		-2 142.22		4 028.70	188.06
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	780 342.40		381 091.52		399 250.88	104.77
60610000 Electricité	34 652.92		15 452.99		19 199.93	124.25
60630000 Petits équipement restaur	14 623.90		9 707.51		4 916.39	50.65
60630100 Produits entretien -consommab	34 975.18		12 077.18		22 898.00	189.60
60630200 Tenues vestimentaire	4 199.94		300.81		3 899.13	NS
60630400 Petites deco restaur			3 913.48		-3 913.48	NS
60630500 Petit équi. brico/réparat	5 823.63		1 424.96		4 398.67	308.69
61100200 Enlevements dechets	8 993.70		507.73		8 485.97	NS
61110000 Sous traitance livraison	455.14		581.40		-126.26	-21.72
61111000 Prest de services sécurité	99 457.67		52 523.50		46 934.17	89.36
61112000 Rabattage clientele	11 218.33		3 524.33		7 694.00	218.31
61120000 Musiciens dj	79 378.00		16 229.88		63 148.12	389.09
61130000 Prestations chicha	2 450.00				2 450.00	
61320000 Locations immeuble	189 988.47		176 603.40		13 385.07	7.58
61350100 Location machine a cafe	900.00		327.85		572.15	174.52
61350200 Location tpe	1 450.08		374.52		1 075.56	287.18
61350300 Loc. matériel videosurveillanc	5 203.81		1 189.12		4 014.69	337.62
61350400 Location caisses enregistr.	14 088.00		3 927.93		10 160.07	258.66
61350500 Location matériels hygiene	757.76		169.03		588.73	348.30

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
61350600 Location vehicule	404.61				404.61	
61400000 Prov charges loyer	15 323.28		15 119.43		203.85	1.35
61510000 Entretien et reparations	23 238.73		2 589.15		20 649.58	797.54
61520000 Pressing blanchisserie	2 872.20		3 256.52		-384.32	-11.80
61610000 Primes d'assurance	18 014.28		515.36		17 498.92	NS
61610100 Assurance prefiloc	846.25		224.54		621.71	276.88
61850000 Formations	831.00				831.00	
62100000 Mise a dispo salaries	20 423.59				20 423.59	
62220000 Apporteur affaires	48 467.41		5 448.86		43 018.55	789.50
62260000 Honoraires comptables	5 260.00		3 190.00		2 070.00	64.89
62260100 Honoraires juridiques	2 938.00		6 775.00		-3 837.00	-56.63
62260200 Honoraires de gestion	94 500.00		35 000.00		59 500.00	170.00
62270000 Frais actes . contentieux	713.38		68.77		644.61	937.34
62280000 Honoraires divers	4 400.00				4 400.00	
62370000 Publications	15 811.97		1 160.00		14 651.97	NS
62380000 Dons mecenat			1 318.20		-1 318.20	NS
62510000 Frais de deplacements	595.14				595.14	
62570000 Frais de reception	1 485.84				1 485.84	
62610000 Téléphonie internet	626.00		277.63		348.37	125.48
62620000 Frais postaux	33.55				33.55	
62620100 Canal +	234.11				234.11	
62710000 Services bancaires et ass	3 121.22		4 159.47		-1 038.25	-24.96
62751000 Commissions cb	11 389.44		3 062.53		8 326.91	271.90
62751100 Frais titres restaurant	195.87		90.44		105.43	116.57
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 120.09</b>		<b>1 783.31</b>		<b>6 336.78</b>	<b>355.34</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	3 184.70		948.81		2 235.89	235.65
63330000 Part. formation continue	2 592.39		767.50		1 824.89	237.77
63511000 Contrib. économique territor.	2 343.00		67.00		2 276.00	NS
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>471 468.44</b>		<b>151 142.61</b>		<b>320 325.83</b>	<b>211.94</b>
64110000 Salaires	468 351.98		139 550.90		328 801.08	235.61
64120000 Provision congés payés	123.62		11 591.71		-11 468.09	-98.93
64140000 Primes & indemnités exonérées	2 992.84				2 992.84	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>102 585.91</b>		<b>25 940.14</b>		<b>76 645.77</b>	<b>295.47</b>
64510000 Cotisations securité sociale	79 705.69		18 686.29		61 019.40	326.55
64520000 Cotisations retraite	17 379.00		4 164.28		13 214.72	317.34
64530000 Cotisations prévoyance	1 966.29		586.05		1 380.24	235.52
64531000 Cotisations santé	3 030.76		184.06		2 846.70	NS
64580100 Prov cs/cp	-747.83		2 319.46		-3 067.29	NS
64700000 Medecine du travail	1 252.00				1 252.00	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>83 762.22</b>		<b>29 977.35</b>		<b>53 784.87</b>	<b>179.42</b>
68112000 Dotations aux amortissements	83 762.22		29 977.35		53 784.87	179.42
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>49 213.86</b>		<b>4 435.21</b>		<b>44 778.65</b>	<b>NS</b>
65160000 Droits d'auteurs	45 629.83				45 629.83	
65800000 Charges div.gest.courante	3 584.03		784.03		2 800.00	357.13
65810000 Ecart de caisse			3 651.18		-3 651.18	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 108 621.42</b>		<b>828 797.73</b>		<b>1279823.69</b>	<b>154.42</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	51 266.11		-234 484.50		285 750.61	121.86
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 523.59		20 683.15		4 840.44	23.40
66110000 Intérêts sur emprunts	13 399.66		9 314.21		4 085.45	43.86
66150000 Intérêts débiteurs s/CCrts	8 397.81				8 397.81	
66160000 Agios bancaire	128.11		338.40		-210.29	-62.14
66180000 Autres intérêts financiers	3 598.01		11 030.54		-7 432.53	-67.38
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	77 991.70				77 991.70	
66710000 Mali de fusion	77 991.70				77 991.70	
<b>Total des Charges financières</b>	103 515.29		20 683.15		82 832.14	400.48
<b>Résultat financier</b>	-103 515.29		-20 683.15		-82 832.14	-400.48
<b>Résultat courant avant impôts</b>	-52 249.18		-255 167.65		202 918.47	79.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	648.00				648.00	
67120000 Penalites amendes	648.00				648.00	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	648.00				648.00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	-648.00				-648.00	
<b>Total des produits</b>	2 159 887.53		594 313.23		1565574.30	263.43
<b>Total des charges</b>	2 212 784.71		849 480.88		1363303.83	160.49
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	-52 897.18		-255 167.65		202 270.47	79.27

EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

## **DOSSIER DE GESTION**

***KIPLING CONSEILS***

*63 C Balguerie Stuttenberg*

*33300 BORDEAUX*

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	2 138 032	100.00	589 594	100.00	1 548 438	262.63
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	2 138 032	100.00	589 594	100.00	1 548 438	262.63
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	2 138 032	100.00	589 594	100.00	1 548 438	262.63
- Matières premières, approvisionnements consommés	613 129	28.68	234 428	39.76	378 701	161.54
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	1 524 903	71.32	355 166	60.24	1 169 737	329.35
<b>Marge brute globale</b>	1 524 903	71.32	355 166	60.24	1 169 737	329.35
- Autres achats + charges externes	780 342	36.50	381 092	64.64	399 251	104.77
<b>Valeur ajoutée</b>	744 561	34.82	-25 925	-4.40	770 486	NS
+ Subventions d'exploitation	7 000	0.33			7 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 120	0.38	1 783	0.30	6 337	355.34
- Salaires du personnel	471 468	22.05	151 143	25.64	320 326	211.94
- Charges sociales du personnel	102 586	4.80	25 940	4.40	76 646	295.47
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	169 386	7.92	-204 792	-34.73	374 178	182.71
+ Autres produits de gestion courante	790	0.04	50	0.01	740	NS
- Autres charges de gestion courante	49 214	2.30	4 435	0.75	44 779	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	14 066	0.66	4 670	0.79	9 396	201.21
- Dotations aux amortissements	83 762	3.92	29 977	5.08	53 785	179.42
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	51 266	2.40	-234 485	-39.77	285 751	121.86
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	103 515	4.84	20 683	3.51	82 832	400.48
<b>Résultat courant</b>	-52 249	-2.44	-255 168	-43.28	202 918	79.52
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	648	0.03			648	
<b>Résultat exceptionnel</b>	-648	-0.03			-648	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	-52 897	-2.47	-255 168	-43.28	202 270	79.27

**EQUILIBRE FINANCIER**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	-290 007	-48.83	-34 840	-21.27	-255 168	-732.41
Résultat de l'exercice	-52 897	-8.91	-255 168	-155.80	202 270	79.27
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	-342 904	-57.74	-290 007	-177.08	-52 897	-18.24
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	359 019	60.45	416 848	254.52	-57 829	-13.87
Groupes et associés	324 401	54.62	17 907	10.93	306 494	NS
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	340 516	57.34	144 748	88.38	195 768	135.25
Actif net immobilisé	848 266	142.83	1 096 175	669.31	-247 909	-22.62
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	-507 750	-85.49	-951 427	-580.93	443 677	46.63
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	48 715	8.20	48 410	29.56	305	0.63
Créances clients et comptes rattachés	424	0.07	986	0.60	-563	-57.05
Autres créances	205 273	34.56	238 616	145.70	-33 343	-13.97
Comptes de régularisation	54 496	9.18	452	0.28	54 044	NS
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	308 908	52.01	288 464	176.13	20 444	7.09
Fournisseurs et comptes rattachés	588 044	99.01	1 035 966	632.55	-447 922	-43.24
Autres dettes	287 243	48.37	274 706	167.73	12 537	4.56
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	875 287	147.38	1 310 672	800.28	-435 385	-33.22
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	-566 380	-95.37	-1 022 208	-624.15	455 829	44.59
Disponibilités	58 931	9.92	71 115	43.42	-12 184	-17.13
Concours bancaires courants	-302	-0.05	-335	-0.20	33	9.78
<b>TRESORERIE NETTE</b>	58 629	9.87	70 781	43.22	-12 151	-17.17

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	-52 897	-255 168
Dotations aux amortissements et provisions	83 762	29 977
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	30 865	-225 190
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	30 865	-225 190
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	306 494	
Augmentation des dettes financières		450 000
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	337 359	224 810
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	-164 147	860 282
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		137 552
Remboursements des dettes financières	57 829	33 152
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	-106 318	1 030 987
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)	443 677	-806 177

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours		305	48 410	
Clients et comptes rattachés		-563	986	
Autres créances		-33 343	106 655	
Comptes de régularisation		54 044	-25 712	
<b>VARIATION</b>		20 444	130 338	
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés		-447 922	875 828	
Autres dettes		12 537	178 667	
Comptes de régularisation			-50 000	
<b>VARIATION</b>		-435 385	1 004 495	
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		-455 829	874 157	
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités		-12 184	68 314	
Concours bancaires courants		33	-335	
<b>VARIATION</b>		-12 151	67 980	
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b> <b>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>		-443 677	806 177	

EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

## **DOSSIER FISCAL**

***KIPLING CONSEILS***

*63 C Balguerie Stutzenberg*

*33300 BORDEAUX*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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:
EDWOOD CAFE BAF	311 B cours de la Libération
SIRET 8 4 3 1 2 7 7 5 4 0 0 0 1 1	33400 TALENCE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	53 249
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%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------

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

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

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

**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). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles 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:
KIPLING CONSEILS 63 C Balguerie Stuttenberg 33300 BORDEAUX Tél:	   Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu TALENCE
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature DUPUY PIERRE

<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>	
---	--



Désignation de l'entreprise EDWOOD CAFE BAF Néant  \*

Adresse de l'entreprise 311 B cours de la Libération 33400 TALENCE

Número SIRET \* 8 4 3 1 2 7 7 5 4 0 0 0 1 1 Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3		
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>		<b>Net</b>	<b>Net</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	7 000	016		7 000	7 000	
	Immobilisations corporelles *	028	908 031	030	113 740	794 292	1 062 965	
	Immobilisations financières *(1)	040	46 974	042		46 974	26 210	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>962 006</b>	<b>048</b>	<b>113 740</b>	<b>848 266</b>	<b>1 096 175</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	48 715	052		48 715	48 410	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	15 358	066		15 358		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	424	070		424	986
		Autres *(3)	072	189 915	074		189 915	238 616
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	58 931	086		58 931	71 115	
	Charges constatées d'avance *	092	54 496	094		54 496	452	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>367 839</b>	<b>098</b>		<b>367 839</b>	<b>359 579</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>1 329 845</b>	<b>112</b>	<b>113 740</b>	<b>1 216 105</b>	<b>1 455 754</b>	
<b>PASSIF</b>					<b>Exercice N NET</b>	<b>Exercice N-1 NET</b>		
					<b>1</b>	<b>2</b>		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000	1 000		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			100	100		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			(291 107)	(35 940)		
	Résultat de l'exercice	136			(52 897)	(255 168)		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			<b>(342 904)</b>	<b>(290 007)</b>	
	Provisions pour risques et charges	154						
		<b>Total II</b>	<b>154</b>					
	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			359 321	417 182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés		166			588 044	1 035 966		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	49 384		121 921	83 099		
Comptes courants d'associés		173			324 401	17 907		
Autres dettes		175			165 321	191 607		
Produits constatés d'avance		174						
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			<b>1 559 009</b>	<b>1 745 762</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			<b>1 216 105</b>	<b>1 455 754</b>		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	315 765		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	(164 147)		
	(3) Dont comptes courants 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.

Désignation de l'entreprise EDWOOD CAFE BAF

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
[ 3 1 1 2 2 0 2 4 ]Néant [ ] \*  
Exercice N-1 clos le  
[ 3 1 1 2 2 0 2 3 ]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		[ 3 1 1 2 2 0 2 4 ]	[ 3 1 1 2 2 0 2 4 ]	[ 3 1 1 2 2 0 2 3 ]	[ 3 1 1 2 2 0 2 3 ]
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209		210	
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires }	215		214	
	services *	217		218	2 138 032
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 000
	Autres produits			230	14 856
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	2 159 888
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	613 434
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(305)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	780 342
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 343	244	8 120
	Rémunérations du personnel *			250	471 468
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	102 586
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	83 762
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	49 214
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	2 108 621
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	51 266
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	103 515
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	648
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(52 897)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	
				314	52 897
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	78 640
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Déductions				
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987		
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A)	181		989		
Divers ZFA NG (dont (44 quaterdecies)	345		344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			993		
Zone franche urbaine (44 octies A)			987		
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)			989		
Investissements et souscriptions outre-mer			344		
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)			993		
Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)			138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			991		
Créance due au report en arrière du déficit			346		
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992		
				350	
				78 992	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	
				354	53 249
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * .....2.90.....9.88 dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	
				372	53 249



Désignation de l'entreprise : EDWOOD CAFE BAF

Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	7 000	412		414		416	7 000	7 000
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	34 374	442	6 060	444		446	40 434	40 434
	Installations générales agencements divers	450	1 029 266	452	(193 732)	454	0	456	835 533	835 533
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	29 303	472	2 761	474		476	32 064	32 064
Immobilisations financières		480	26 210	482	20 764	484	0	486	46 974	46 974
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>1 126 153</b>	<b>492</b>	<b>(164 147)</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>962 006</b>	<b>962 006</b>
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 737	532	7 539	534		536	9 276	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	26 946	542	70 988	544	(0)	546	97 934	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 294	562	5 235	564		566	6 529	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>29 977</b>	<b>572</b>	<b>83 762</b>	<b>574</b>	<b>(0)</b>	<b>576</b>	<b>113 740</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	
Plus-values taxables à 19 % (1)			<b>579</b>	Régularisations	<b>590</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>595</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : EDWOOD CAFE BAF

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés				983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	290 988	Déficits reportables	984 290 988
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860 53 249
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 344 237

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	394 389
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	249 523
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	



5

Désignation de l'entreprise : EDWOOD CAFE BAF				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	17	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	2 138 032	
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		
<b>TOTAL 1</b>				106	2 138 032	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	790	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	305	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	1 095	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	707 709	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	473 274	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	49 214	
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		
<b>TOTAL 3</b>				152	1 230 197	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	908 930
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	908 930	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	2 138 032	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	17	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence		024	01/01/2024	160	31/12/2024	
Date de cessation			186			

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 4 3 1 2 7 7 5 4 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EDWOOD CAFE BAF

ADRESSE (voie) 311 B cours de la Libération

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

Table with 6 columns: Description, Code, Value, Description, Code, Value. Rows include: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901, 1), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902, 100), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904), TOTAL DES LIGNES 901 + 903 (905, 1), TOTAL DES LIGNES 902 + 904 (906, 100).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination HOLDING PITHAR PATRIMOINE (SARL)

N° SIREN (si société établie en France) 501609978 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 311 Voie B COURS DE LA LIBERATION

Code postal 33400 Commune TALENCE Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 4 3 1 2 7 7 5 4 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EDWOOD CAFE BAF

ADRESSE (voie) 311 B cours de la Libération

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

EDWOOD CAFE BAF

311 B cours de la Libération

33400 TALENCE

## **ANNEXES FISCALES**

***KIPLING CONSEILS***

*63 C Balguerie Stutzenberg*

*33300 BORDEAUX*



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI 1330-CVAE  
pour 2025

**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES**

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES**

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé

Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	EDWOOD CAFE BAF																				
Adresse	N°	311																			
	Voie	B cours de la Libération																			
	Code postal	3	3	4	0	0															
	Commune	TALENCE																			
N° SIRET de l'établissement principal	8	4	3	1	2	7	7	5	4	0	0	0	1	1							
Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	1	/	2	0	2	4	au	3	1	/	1	2	/	2	0	2	4
Date de cessation	W	W			/																

**I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT**

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n° 2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur ajoutée	A2	908 930	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 138 032	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A TALENCE	Date	Signature DUPUY PIERRE
--------------	------	---------------------------