

Plaque

La Baratte Bordelaise

4 Rue du Parc

33110 LE BOUSCAT

Exercice clos le 30/06/2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
1.7	2065 Impôt sur les sociétés	15
1.8	2065 bis	16
1.9	2033-A Bilan (ex.décl.)	17
1.10	2033-B Compte de résultat	18
1.11	2033-C Immob. Amort. + ou -values	19
1.12	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	21
1.13	Prov. non déduct. réint.déduct.	22
1.14	2033-E Détermination VA produite	23
1.15	2033-F Capital social	24
1.16	2033-G Filiales	25

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS La Baratte Bordelaise relatifs à l'exercice 01/07/2024 au 30/06/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 122 278€
- Chiffre d'affaires : 497 767€
- Résultat net comptable : 3 987€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 26/09/2025

Louis Marie Deschamps
Expert-comptable

Yann Raimbault
Directeur associé



Comptes annuels

Actif		Au 30/06/2025			Au 30/06/2024		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	4 510	4 510			
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	4 510	4 510			
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions	2 289	1 819	470	797
	Inst. techniques, mat. out. industriels		36 137	30 518	5 618	10 888	
	Autres immobilisations corporelles		99 350	56 309	43 040	53 297	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL	137 776	88 647	49 129	64 984		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
	Autres immobilisations financières	3 712		3 712	3 712		
	TOTAL	3 712		3 712	3 712		
Total de l'actif immobilisé		145 999	93 158	52 841	68 696		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	6 717		6 717	8 629	
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis	1 647		1 647	1 893	
		Marchandises					
		TOTAL	8 364		8 364	10 522	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	41 065		41 065	40 541
			Autres créances	4 174		4 174	9 078
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	45 239		45 239	49 620		
	Divers	Valeurs mobilières de placement					
		(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	15 833		15 833	15 093	
	TOTAL	15 833		15 833	15 093		
Charges constatées d'avance					89		
Total de l'actif circulant		69 436		69 436	75 324		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		215 436	93 158	122 278	144 021		
Renvois :	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			3 712	3 712		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients		

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 21 053)	21 053	21 053	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-25 944	-27 656	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	3 987	1 711		
Situation nette avant répartition	-904	-4 891		
Subvention d'investissement	9 196	11 351		
Provisions réglementées				
	Total	8 292	6 460	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	41 027	75 346	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 414	10 883	
		Total	47 442	86 229
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 522	30 596	
	Dettes fiscales et sociales	17 021	20 734	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
	Total	66 543	51 331	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	113 986	137 561	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	122 278	144 021	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	3 542	41 027		
à moins d'un an	110 444	96 533		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	408 947	87 980	496 928	455 022
	- Services	839		839	1 491
	Chiffre d'affaires net	409 786	87 980	497 767	456 513
	Production stockée			-246	229
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 000	4 609
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits			333	3	
			Total	498 854	461 355
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			241 207	222 361
	Variation de stocks			1 912	-896
	Autres achats et charges externes (3)			108 957	96 551
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 747	3 520
	Salaires et traitements			102 110	97 347
	Charges sociales			27 234	25 221
	Dotations • sur immobilisations amortissements			15 855	16 977
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges • pour risques et charges					
			Total	1 884	181
			Total	502 907	461 264
	Résultat d'exploitation	A		-4 052	91
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			0	3
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			0	89
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			460	729
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			460	729
	Résultat financier	D		-460	-639
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-4 512	-548

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 155	2 260
	Reprises sur provisions et transferts de charge	6 344	
	Total	8 500	2 260
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
		8 500	2 260
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		3 987	1 711
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2025	30/06/2024	%
Frais d'établissement	4 510,76	4 510,76	
20110000 Frais de constitution	2 397,76	2 397,76	
20120000 Frais de premier établissement	2 113,00	2 113,00	
Amort. frais d'établissement	-4 510,76	-4 510,76	
28011000 Amort. - Frais de constitution	-2 397,76	-2 397,76	
28012000 Amort. - Frais de premier établisse	-2 113,00	-2 113,00	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Constructions	2 289,77	2 289,77	
21410000 Constructions sur sol d'autrui	2 289,77	2 289,77	
Amort. prov. constructions	-1 819,12	-1 492,00	-21.92
28140000 Amort. - Constructions sur sol d'au	-1 492,00	-1 492,00	
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-327,12	0,00	NS
Installations techn. mat. out. industriels	36 137,11	36 137,11	
21540000 Matériel industriel	36 137,11	36 137,11	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-30 518,84	-25 248,24	-20.88
28154000 Amort. - Matériel industriel	-30 518,84	-25 248,24	-20.88
Autres immobilisations corporelles	99 350,03	99 350,03	
21810000 Installations générales, agencement	91 521,62	91 521,62	
21830000 Matériel de bureau et matériel info	1 040,81	1 040,81	
21840000 Mobilier	6 787,60	6 787,60	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-56 309,49	-46 052,10	-22.27
28181000 Amort. - Installations générales, a	-50 010,77	-40 763,11	-22.69
28183000 Amort. - Matériel de bureau et maté	-1 040,81	-1 040,81	
28184000 Amort. - Mobilier	-5 257,91	-4 248,18	-23.77
Total Immobilisations corporelles	49 129,46	64 984,57	-24.4
Autres immobilisations financières	3 712,00	3 712,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 712,00	3 712,00	
Total Immobilisations financières	3 712,00	3 712,00	
TOTAL Actif immobilisé	52 841,46	68 696,57	-23.08
Matières premières, approv.	6 717,00	8 629,00	-22.16
32110000 Matière consommable (ou groupe) C	3 968,00	4 010,00	-1.05
32600000 Stocks d'emballages	2 749,00	4 619,00	-40.48
Produits intermédiaires et finis	1 647,00	1 893,00	-13
35500000 Stocks de produits finis	1 647,00	1 893,00	-13
Total Actif circulant - Stocks	8 364,00	10 522,00	-20.51
Clients et comptes rattachés	41 065,54	40 541,64	1.29
41100000 Clients	41 065,54	0,00	NS

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2025	30/06/2024	%
41110000 CLIENTS	0,00	40 541,64	-100
Autres créances	4 174,05	9 078,94	-54.02
44566000 TVA sur autres biens et services	0,00	663,02	-100
44567000 Crédit de TVA à reporter	140,00	358,00	-60.89
44571000 TVA collectée	0,01	4 681,92	-100
44583000 Régularisation de TVA	1 559,45	2 059,00	-24.26
44584600 Provision TVA sur décaissement	2 164,99	997,00	117.15
44586000 TVA sur factures non parvenues	309,60	320,00	-3.25
Total Créances	45 239,59	49 620,58	-8.83
Disponibilités	15 833,34	15 093,35	4.9
51200000 CIC	1 780,27	9 430,41	-81.12
51200100 Crédit Agricole	14 053,07	5 662,94	148.16
Total Divers	15 833,34	15 093,35	4.9
Charges constatées d'avance	0,00	89,00	-100
48600000 Charges constatés d'avance	0,00	89,00	-100
Total Actif circulant	69 436,93	75 324,93	-7.82
TOTAL ACTIF	122 278,39	144 021,50	-15.1

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2025	30/06/2024	%
Capital	21 053,00	21 053,00	
10100000 Capital	21 053,00	21 053,00	
Report à nouveau	-25 944,57	-27 656,26	6.19
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-25 944,57	-27 656,26	6.19
Résultat de l'exercice	3 987,50	1 711,69	132.96
Résultat de l'exercice	3 987,50	1 711,69	132.96
Subventions d'investissement	9 196,07	11 351,80	-18.99
13120000 Subventions d'équipement - région N	20 800,47	20 800,47	
13912000 Subv. d'investissement inscrites au	-11 604,40	-9 448,67	-22.82
Capitaux propres	8 292,00	6 460,23	28.35
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	41 027,73	75 346,97	-45.55
16442000 Emprunt 10001476706	29 842,26	57 145,88	-47.78
16443000 Emprunt 10002223506 - 35 000 € - PG	11 185,47	18 201,09	-38.55
Emprunts et dettes financières divers	6 414,77	10 883,01	-41.06
45510000 Associés - Francois DEMARQUE	29,10	246,10	-88.18
45520000 Associés - Sebastien FOUCHE	6 385,67	10 636,91	-39.97
Emprunts et dettes assimilées	47 442,50	86 229,98	-44.98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 522,79	30 596,90	61.86
40100000 Fournisseurs	47 665,17	0,00	NS
40110000 FOURNISSEURS	0,00	27 860,90	-100
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenu	1 857,62	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	0,00	2 736,00	-100
Dettes fiscales et sociales	17 021,10	20 734,39	-17.91
42100000 Personnel - rémunérations dues	6 780,51	6 453,69	5.06
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	2 158,83	2 205,17	-2.1
43100000 Sécurité sociale	3 417,80	3 453,46	-1.03
43701000 Malakoff Médéric prévoyance	182,04	242,46	-24.92
43702000 AG2R Réunica Prévoyance (ex AG2R Pr	170,59	117,24	45.5
43703000 AG2R Retraite Arrco	708,54	636,09	11.39
43704200 Humanis PrÃ©voyance	261,42	108,30	141.39
43820000 Charges sociales s/congés à payer	291,84	226,84	28.65
44584700 Provision TVA sur encaissement	1 714,00	6 395,39	-73.2
44589100 DiffÃ©rence TVA lors de lettrage d'escompte	0,00	0,02	-100
44862000 Taxe d'apprentissage	969,92	530,12	82.96
44863000 Formation continue	365,61	365,61	
Dettes	66 543,89	51 331,29	29.64
Dettes et produits constatés d'avance	113 986,39	137 561,27	-17.14
Total du Passif	122 278,39	144 021,50	-15.1

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024	%
Production vendue (biens)	496 928,12	455 022,45	9.21
70100000 Ventes de produits finis	408 947,77	396 597,33	3.11
70110000 Ventes produit finis (ou groupe) A	87 980,35	58 425,12	50.59
Production vendue (services)	839,00	1 491,00	-43.73
70850000 Ports et frais accessoires facturés	839,00	1 491,00	-43.73
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>497 767,12</i>	<i>456 513,45</i>	<i>9.04</i>
Production stockée	-246,00	229,00	-207.42
71350000 Variation stocks produits	-246,00	229,00	-207.42
Subventions d'exploitation	1 000,00	4 609,81	-78.31
74000000 Subventions d'exploitation	1 000,00	4 609,81	-78.31
Autres produits d'exploitation	333,53	3,09	NS
75800000 Produits divers de gestion courante	333,53	3,09	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>498 854,65</i>	<i>461 355,35</i>	<i>8.13</i>
Achats matières et approvisionnements	241 207,17	222 361,18	8.48
60100000 Achats stockés - Matières premières	20 399,02	6 257,82	225.98
60210000 Matières consommables	212 607,48	202 040,35	5.23
60260000 Emballages	7 488,60	8 684,15	-13.77
60261000 Etiquettes	508,00	4 869,28	-89.57
60810000 Transport sur achats	204,07	509,58	-59.95
Variation de stocks mat. et approv.	1 912,00	-896,86	313.19
60310000 Variat. stocks Mat. premières/fourn	42,00	0,00	NS
60326000 Variation des stocks d'emballages	1 870,00	-896,86	308.51
Autres achats et charges externes	108 957,19	96 551,49	12.85
60500000 Achats de matériel et équipements n	743,20	411,85	80.45
60611000 Electricité	5 911,88	4 487,96	31.73
60614000 Fournitures carburant	8 462,00	0,00	NS
60630000 Fournitures d'entretien et de petit	3 180,29	2 184,80	45.56
60640000 Fournitures de bureau	219,62	168,60	30.26
61320000 Locations entrepôt	20 607,96	19 342,88	6.54
61321000 Locations labo de cuisine partagé	4 522,86	3 784,80	19.5
61350000 Locations mobilières	10 752,73	10 589,89	1.54
61351000 VERISURE - Télésurveillance	820,98	769,62	6.67
61352000 Locations de matériel de transport	11 620,08	11 620,08	
61400000 Charges locatives et de copropriété	1 467,54	177,94	724.74
61500000 Entretien et réparations	8 361,29	1 247,28	570.36
61520000 Entretien et réparations sur biens	1 175,63	912,98	28.77
61600000 Primes d'assurances	4 463,07	3 975,72	12.26
61610000 Assurance sur emprunts	466,68	604,06	-22.74
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise	7 967,74	9 048,06	-11.94
62260000 Honoraires comptables	6 206,60	5 720,00	8.51
62260100 Honoraires juridiques	1 455,00	800,00	81.87
62260200 Honoraires d'analyse laboratoire	817,14	1 273,01	-35.81
62261000 Honoraires Social	2 079,02	1 774,59	17.15
62270000 Frais d'actes et contentieux	42,16	0,00	NS
62420000 Transports sur ventes	103,56	441,41	-76.54
62500000 Déplacements, missions et réception	76,33	341,53	-77.65
62511000 Gazole pour Utilitaire en location	3 642,70	2 473,02	47.3
62580000 Indemnités kilométriques	213,00	12 000,00	-98.23
62600000 Frais postaux et de télécommunication	256,79	154,43	66.28
62610000 Frais de télécommunication	1 737,10	28,52	NS

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2025	30/06/2024	%
62700000	Services bancaires et assimilés	1 328,34	1 318,99	0.71
62710000	Commissions sur emprunts	149,90	151,47	-1.04
62800000	Cotisations diverses	106,00	748,00	-85.83
Impôts, taxes et versements assimilés		3 747,04	3 520,51	6.43
63120000	Taxe d'apprentissage	685,26	499,46	37.2
63330000	Formation continue (organisme)	765,78	558,51	37.11
63511000	Contribut° économique territoriale	2 296,00	0,00	NS
63512000	Taxes foncières	0,00	2 462,54	-100
Salaires et traitements		102 110,18	97 347,16	4.89
64110000	Salaires appointements	98 761,82	95 575,28	3.33
64120000	Congés payés	-23,84	58,07	-141.05
64140000	Rémunération stagiaires	3 372,20	1 713,81	96.77
Charges sociales		27 234,26	25 221,46	7.98
64510000	Cotisations à l'URSSAF	20 617,80	20 024,30	2.96
64520000	Cotisations aux mutuelles	2 197,80	1 715,29	28.13
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	3 294,61	3 213,47	2.52
64580000	Charges sociales sur CP	65,00	94,40	-31.14
64750000	Médecine du travail et pharmacie	89,00	174,00	-48.85
64800000	Autres charges de personnel	970,05	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		15 855,11	16 977,34	-6.61
68111000	Dotations aux amort. sur immo. inco	0,00	561,03	-100
68112000	Dotations aux amort. sur immo. corp	15 855,11	16 416,31	-3.42
Autres charges d'exploitation		1 884,51	181,84	936.36
65100000	Redevances pour brevets, licences	0,00	176,85	-100
65400000	Pertes s/créances irrécouvrables	1 407,61	0,00	NS
65800000	Charges diverses de gestion courant	476,90	4,99	NS
	<i>Charges d'exploitation</i>	<i>502 907,46</i>	<i>461 264,12</i>	<i>9.03</i>
	Résultat d'exploitation	-4 052,81	91,23	NS
Autres intérêts et produits assimilés		0,41	3,71	-88.95
76500000	Escomptes obtenus	0,00	3,00	-100
76800000	Autres produits financiers	0,41	0,71	-42.25
Différences positives de change		0,00	85,83	-100
76600000	Gains de change	0,00	85,83	-100
	<i>Produits financiers</i>	<i>0,41</i>	<i>89,54</i>	<i>-99.54</i>
Intérêts et charges assimilées		460,48	729,28	-36.86
66110000	Intérêts sur emprunts	460,48	729,27	-36.86
66500000	Escomptes accordés	0,00	0,01	-100
	<i>Charges financières</i>	<i>460,48</i>	<i>729,28</i>	<i>-36.86</i>
	Résultat financier	-460,07	-639,74	28.08
	Résultat courant	-4 512,88	-548,51	-722.75
Produits exceptionnels op. capital		2 155,73	2 260,20	-4.62
77700000	Quote-part des subv. d'inv. virée a	2 155,73	2 260,20	-4.62

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024	%
Reprise sur prov. et transferts de charges	6 344,65	0,00	NS
79700000 Transfert de charges exceptionnell.	6 344,65	0,00	NS
Produits exceptionnels	8 500,38	2 260,20	276.09
Résultat exceptionnel	8 500,38	2 260,20	276.09
Bénéfice ou perte	3 987,50	1 711,69	132.96



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072024	et clos le	30062025
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS La Baratte Bordelaise	
SIRET 8 4 8 1 8 4 6 2 8 0 0 0 2 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
4 Rue du Parc	
33110 LE BOUSCAT	

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Autres cultures permanentes
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W
--	--

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

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

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	<input checked="" type="checkbox"/> Cegid loop
Examen de conformité fiscale	

<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
PKF ARSILON CONSEIL 179 cours du médoc 33300 Bordeaux	
Tél:	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: BOUSCAT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	Qualité et nom du signataire: M SEBASTIEN FOCHE - PRESIDENT
	Signature :

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS La Baratte Bordelaise

30062025

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées:				
1	2	3	4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise		SAS La Baratte Bordelaise			Néant <input type="checkbox"/> *												
Adresse de l'entreprise		4 Rue du Parc 33110 LE BOUSCAT															
SIREN		8 4 8 1 8 4 6 2 8		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2											
					Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 1 5												
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td style="text-align: right;">4510</td> <td>016</td> <td style="text-align: right;">4510</td> </tr> </table>		{	Fonds commercial *	010		012		Autres *	014	4510	016	4510			
	{	Fonds commercial *	010			012											
		Autres *	014	4510	016	4510											
	Immobilisations corporelles *	028	137776	030	88647	49129											
	Immobilisations financières * (1)	040	3712	042		3712											
Total I (5)	044	145999	048	93158	52841												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	8364	052		8364									
		Marchandises *		060		062											
		Avances et acomptes versés sur commandes		064		066											
	Créances (2)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td style="text-align: right;">41065</td> <td>070</td> <td></td> <td style="text-align: right;">41065</td> </tr> <tr> <td>Autres * (3)</td> <td>072</td> <td style="text-align: right;">4174</td> <td>074</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4174</td> </tr> </table>		{	Clients et comptes rattachés *	068	41065	070		41065	Autres * (3)	072	4174	074		4174	
					{	Clients et comptes rattachés *	068	41065	070		41065						
	Autres * (3)	072	4174	074			4174										
		Valeurs mobilières de placement		080		082											
		Disponibilités		084	15833	086		15833									
	Charges constatées d'avance *		092		094												
Total II	096	69436	098		69436												
Total général (I+II)		110	215436	112	93158		122278										
PASSIF						Exercice N 1	NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		21053										
	Écarts de réévaluation				124												
	Réserve légale				126												
	Réserves réglementées *				130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131)	132									
	Report à nouveau				134		-25944										
	Résultat de l'exercice				136		3987										
	Subventions d'investissement				137		9196										
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142		8292										
Provisions pour risques et charges						Total II	154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		41027										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		49522										
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :				169	1714)	172									
	Comptes courants d'associés				173		6414										
	Autres dettes				175												
	Produits constatés d'avance				174												
Total III				176		113986											
Total général (I + II + III)		180				122278											
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3712	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	3542									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

Désignation de l'entreprise SAS La Baratte Bordelaise

Néant *

Exercice N clos le

3 0 0 6 | 2 0 2 5 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	{	Biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	87980	214	496928
			Services *		217		218	839
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	-246	
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	1000	
Autres produits					230	333		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	498854	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	241003	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	1912	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	109161	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243		2296		244	3747	
	Rémunérations du personnel *					250	102110	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	27234	
	Dotations aux amortissements *					254	15855	
						255	dont amortissement du fonds de commerce	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262	1884
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)					264	502907	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	-4052	
	Produits financiers (III)	280		0		294	460	
						299	8500	
						300		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	3987	
B – RÉSULTAT FISCAL						312	3987	
	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330		
				Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44 octies A)	987		342	
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindecies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181			
	BUD (44 sexdecies)	992		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
				ZDP (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346	350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641	
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	3987	
	Bénéfice col. 1 / Déficit col.2					354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *					356		
	Déficits antérieurs reportables *.....	25943		dont imputés sur le résultat :		360	3987	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370		
	Bénéfice col.1 / Déficit col.2					372		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS La Baratte Bordelaise** 30062025 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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	4510	412		414		416	4510	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	2289	432		434		436	2289	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	36137	442		444		446	36137	
	Installations générales agencements divers	450	91521	452		454		456	91521	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	7828	472		474		476	7828	
Immobilisations financières		480	3712	482		484		486	3712	
TOTAL		490	145999	492		494		496	145999	

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	
		Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		500	4510	502		504		506	4510
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	1492	522	327	524		526	1819
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	25248	532	5270	534		536	30518
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	40763	542	9247	544		546	50010
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	5288	562	1009	564		566	6298
TOTAL		570	77303	572	15855	574		576	93158

III	IMMOBILISATIONS	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
						Court terme *	Long terme			
	①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
Voir détail en annexe										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SAS La Baratte Bordelaise	30062025	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------	----------------------------------

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 im. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	25943
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	3987
Déficits reportables	984	21956
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	21956

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325	381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	22435
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	13637
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	0
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'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise: SAS La Baratte Bordelaise		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 7 2 0 2 4		et clos le: 3 0 0 6 2 0 2 5	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	5
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
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	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

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

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

(1) Néant *

1	1
8	4
8	1
8	4
6	2
8	

Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 2 5

SIREN

Dénomination de l'entreprise SAS La Baratte Bordelaise

Adresse (voie) 4 Rue du Parc

Code postal 33110

Ville LE BOUSCAT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1053
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	3	TOTAL DES LIGNES 902+ 904	906	21053

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille FOUCHE Prénom(s) Sébastien

Nom d'usage FOUCHE SEBASTIEN % de détention 47,50 Nb de parts ou actions 10000

Naissance : Date 09031981 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 22 Voie Rue DE LA REPUBLIQUE

Code Postal 33110 Commune LE BOUSCAT Pays

Titre (2) Nom de famille François Louis Séverin DEMARQUE Prénom(s) François

Nom d'usage DEMARQUE % de détention 47,50 Nb de parts ou actions 10000

Naissance : Date 12091981 N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Adresse : N° 19 Voie Rue GUY TOULOUSE

Code Postal 33110 Commune LE BOUSCAT Pays

Edité à partir de Loop V5-39.1

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

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

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

(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

(1)

Néant *

Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 2 5

SIREN 8 4 8 1 8 4 6 2 8

Dénomination de l'entreprise SAS La Baratte Bordelaise

Adresse (voie) 4 Rue du Parc

Code postal 33110 Ville LE BOUSCAT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse: N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays

(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 2033-NOT-SD.