

Plaquette

GOULLIEUX

2 RUE DU COLONEL DRIANT
02300 CHAUNY

Exercice clos le 30/09/2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
2	<i>Détail des comptes</i>	9
2.1	Bilan actif (détail)	10
2.2	Bilan passif (détail)	12
2.3	Compte de résultat (détail)	13
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	16
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	17
3.2	2065 bis	18
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	19
3.4	2033-B Compte de résultat	20
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	21
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	23
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	24
3.8	2033-E Détermination VA produite	25
3.9	2033-F Capital social	26
3.10	2033-G Filiales	27
3.11	2069-RCI	28

Comptes annuels

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

· Total du bilan :	139 540 €
· Chiffre d'affaires :	213 823 €
· Résultat net comptable :	-2 992 €

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 Saint Quentin
Le 15/01/2025

Michael DUCHESNE Associé
Expert-comptable



Actif			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	93 544		93 544	93 544
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		93 544		93 544	93 544
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	760	379	381	634
		Autres immobilisations corporelles	6 456	6 456		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		7 216	6 835	381
	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				
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			100 760	6 835	93 925	94 178
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	3 716		3 716	8 552
	TOTAL		3 716		3 716	8 552
	Avances et acomptes versés sur commandes					919
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	20 848		20 848	29 092
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	20 848		20 848	29 092
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		20 900		20 900	26 683	
TOTAL		20 900		20 900	26 683	
Charges constatées d'avance			149		149	178
Total de l'actif circulant			45 615		45 615	65 427
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			146 375	6 835	139 540	159 605
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 620	4 379
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-2 992	2 240
	Situation nette avant répartition	4 728	7 720
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		4 728	7 720
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 162	75 320
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 641	5 028
	Total	64 804	80 349
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 868	41 256
	Dettes fiscales et sociales	30 140	21 511
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		8 768
	Instruments de trésorerie		
	Total	70 008	71 536
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		134 812	151 885
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		139 540	159 605
	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		63 163
	à moins d'un an	134 812	88 722
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	103 822		103 822	105 241
	Production vendue : - Biens				
	- Services	110 001		110 001	108 891
	Chiffre d'affaires net	213 823		213 823	214 133
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				691
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	40
	Autres produits				
	Total			213 823	214 864
	Marchandises Achats			81 575	82 399
	Variation de stocks			4 835	-8 552
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				-275
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			37 151	44 545
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés			140	1 111
	Salaires et traitements			83 778	84 561
	Charges sociales				2 830
	Dotations • sur immobilisations amortissements			253	2 761
	d'exploitation • sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			10	18
	Total			207 744	209 399
Résultat d'exploitation		A		6 079	5 465
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	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)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			3 448	2 525
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 448	2 525
Résultat financier		D		-3 448	-2 525
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		2 630	2 939

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 341	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	3 341	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 964	42
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	8 964	42
Résultat exceptionnel		F	-42
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	657
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-2 992	2 240
(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		

Détail des comptes

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2024	30/09/2023	%
Fonds commercial	93 544,00	93 544,00	
20700000 Fonds commercial	93 544,00	93 544,00	
Total Immobilisations Incorporelles	93 544,00	93 544,00	
Installations techn. mat. out. industriels	760,12	760,12	
21540000 Matériel	760,12	760,12	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-379,01	-125,64	-201.66
28150000 Amortissement des installations techniques, matériel et outillage	-379,01	-125,64	-201.66
Autres immobilisations corporelles	6 456,00	6 456,00	
21810000 Installations générales	6 156,00	6 156,00	
21830000 Matériel de bureau et informatique	50,00	50,00	
21840000 Mobilier	250,00	250,00	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-6 456,00	-6 456,00	
28181000 Amortissement des installations générales	-6 156,00	-6 156,00	
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-50,00	-50,00	
28184000 Amortissement du mobilier	-250,00	-250,00	
Total Immobilisations corporelles	381,11	634,48	-39.93
TOTAL Actif immobilisé	93 925,11	94 178,48	-0.27
Marchandises	3 716,94	8 552,86	-56.54
37000000 Marchandises	3 716,94	8 552,86	-56.54
Total Actif circulant - Stocks	3 716,94	8 552,86	-56.54
Avances et acomptes sur commandes	0,00	919,24	-100
40910000 Avances versées sur commandes	0,00	919,24	-100
Autres créances	20 848,82	29 092,73	-28.34
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir	1 030,00	0,00	NS
44566000 Tva déductible sur biens et services	952,33	25,46	NS
44567000 CREDIT DE TVA	1 423,00	0,00	NS
44586000 Tva sur factures non parvenues	1 347,67	2 148,00	-37.26
46701000 Stock presse	5 544,80	6 604,55	-16.05
46702000 Stock Jeux	2 310,00	0,00	NS
46702100 Rbt loterie	0,00	4 140,60	-100
46702500 Rbt loto	0,00	1 568,95	-100
46703000 Stock tabac	6 509,85	11 985,57	-45.69
46704000 Stock timbres postaux	215,43	154,28	39.64
46705000 Nickel	284,79	1 278,84	-77.73
46870000 Divers - produits à recevoir	1 230,95	1 186,48	3.75
Total Créances	20 848,82	29 092,73	-28.34
Disponibilités	20 900,56	26 683,61	-21.67
51210100 Lcl pmu	691,20	2 466,39	-71.98
51210200 Lcl fdj	1 174,97	2 011,49	-41.59
51210300 L.c.l	14 912,44	9 359,05	59.34
51220000 C.i.c noyon	102,02	102,02	
53000000 Caisse tabac	3 130,04	6 644,47	-52.89
58030000 Trd sodexo	0,00	1 155,54	-100
58100000 Remise de cheque	67,50	103,08	-34.52

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Actif		30/09/2024	30/09/2023	%
58200000	Remise cb	822,39	4 841,57	-83.01
	Total Divers	20 900,56	26 683,61	-21.67
Charges constatées d'avance		149,27	178,93	-16.58
48600000	Charges constatées d'avance	149,27	178,93	-16.58
Total Actif circulant		45 615,59	65 427,37	-30.28
TOTAL ACTIF		139 540,70	159 605,85	-12.57

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2024	30/09/2023	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10130000 Capital appelé versé	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
10610000 Réserve légale	100,00	100,00	
Autres réserves	6 620,32	4 379,76	51.16
10680000 Autres réserves	6 620,32	4 379,76	51.16
Résultat de l'exercice	-2 992,16	2 240,56	-233.55
Résultat de l'exercice	-2 992,16	2 240,56	-233.55
Capitaux propres	4 728,16	7 720,32	-38.76
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	63 162,66	75 320,70	-16.14
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	63 162,66	75 320,70	-16.14
Emprunts et dettes financières divers	1 641,57	5 028,55	-67.36
45510000 C/c goullieux thierry	67,28	3 454,26	-98.05
45520000 Goullieux elizsa	1 574,29	1 574,29	
Emprunts et dettes assimilées	64 804,23	80 349,25	-19.35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 868,15	41 256,42	-3.36
40110000 Fournisseurs	31 566,39	28 368,42	11.27
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	8 301,76	12 888,00	-35.59
Dettes fiscales et sociales	30 140,16	21 511,28	40.11
42860000 Personnel - autres charges à payer	0,00	12 400,00	-100
43702000 Malakoff humanis prã@voyance	0,00	715,38	-100
43703000 Malakoff mederic (retraite)	0,00	75,02	-100
43860000 Cotisations urssaf m. goullieux	27 700,00	1 899,00	NS
43860100 Cotisations urssaf elisa	2 235,00	799,00	179.72
44301000 E AMENDE	0,00	1,86	-100
44302000 Etat paiement proximité	0,00	267,64	-100
44400000 Impôt sur les bénéfices	0,00	1 447,00	-100
44550000 Tva à décaisser	0,00	3 685,00	-100
44587000 Tva sur factures à établir	205,16	197,75	3.75
44860000 Etat - autres charges à payer	0,00	23,63	-100
Autres dettes	0,00	8 768,58	-100
46702000 Stock loterie	0,00	5 173,03	-100
46706000 Loto	0,00	3 595,55	-100
Dettes	70 008,31	71 536,28	-2.14
Dettes et produits constatés d'avance	134 812,54	151 885,53	-11.24
Total du Passif	139 540,70	159 605,85	-12.57

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2024	30/09/2023	%
Ventes de marchandises		103 822,12	105 241,36	-1.35
70700100	Brasserie restauration	0,00	31 397,55	-100
70701000	Ventes hors presse 20%	1 276,43	866,55	47.3
70711000	Ventes monétique	45 501,00	30 096,00	51.19
70711200	VENTE BOISSON A EMPORTER	8 925,12	1 627,04	448.55
70712100	Ventes confiserie 20%	1 783,76	1 475,52	20.89
70713100	Ventes logista	26 254,68	22 197,58	18.28
70714200	Ventes ct 20%	6 433,53	8 363,18	-23.07
70714300	Ventes carterie	372,89	746,36	-50.04
70714400	Ventes E-Business exo	5 192,96	0,00	NS
70714500	Ventes E-Business 20%	8,25	0,00	NS
70717200	Vente pain	5 898,99	5 564,05	6.02
70717300	Photocopies	233,17	236,50	-1.41
70717500	Vente papeterie	2,05	0,00	NS
70717600	Depot vente	804,29	771,03	4.31
70718000	Vente coffret nickel	1 135,00	1 900,00	-40.26
Production vendue (services)		110 001,42	108 891,83	1.02
70800000	Commissions logista retail à 20%	132,91	0,00	NS
70810000	Commissions logista retail EXO	172,77	0,00	NS
70815000	Commissions presse	3 993,11	4 879,47	-18.17
70825000	Commissions tabac	50 101,51	47 920,17	4.55
70825500	Commissions loto	10 647,16	10 882,69	-2.16
70825600	Commission Service	81,00	6,00	NS
70826000	Commissions tickets loterie	35 375,26	31 610,06	11.91
70828000	Commissions timbres fiscaux	66,90	0,00	NS
70828100	Commissions pmu	8 132,47	11 832,32	-31.27
70828200	Commissions monétique	0,00	243,72	-100
70828300	Com nickel	834,89	1 517,40	-44.98
70850000	commissions sur mastercard commissioné	463,44	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>213 823,54</i>	<i>214 133,19</i>	<i>-0.14</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges		0,00	691,29	-100
79100000	Transferts de charges d'exploitation	0,00	691,29	-100
Autres produits d'exploitation		0,14	40,16	-99.65
75800000	Produits divers de gestion courante	0,14	40,16	-99.65
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>213 823,68</i>	<i>214 864,64</i>	<i>-0.48</i>
Achats de marchandises		81 575,19	82 399,58	-1
60710000	Achats bar 5.5%	1 219,00	2 005,20	-39.21
60710100	Achat bimbelerie	2 115,58	8 046,48	-73.71
60710200	Achat bimbelerie 5.5 %	0,00	758,36	-100
60710400	Dépôt vente	0,00	228,34	-100
60740100	Achats bar 20%	3 713,14	6 843,82	-45.74
60740200	Achat confiserie 20 %	1 128,68	841,66	34.1
60740300	Achat confiserie 5.5 %	0,00	126,17	-100
60740400	Achat brasserie 5.5%	19,94	11 487,19	-99.83
60740500	Brasserie 20 %	0,00	161,78	-100
60740600	Cartes téléphones a 20 %	46,12	75,80	-39.16
60740700	Achat pain	5 203,73	4 986,20	4.36
60740800	Achat carterie	0,00	996,40	-100
60740900	ARTICLES FUMEURS	10 761,48	4 277,21	151.6
60741000	JEUX PARIONS SPORT	0,00	112,85	-100
60741100	Achats cartes telephoniques autoliquidation	18 423,06	38 023,75	-51.55
60741200	Achat presse hors presse (jeux)	0,00	1 528,37	-100
60741300	Achats Coffrets Nickel	1 102,00	1 900,00	-42
60750000	Achats cartes telephoniques commissionées	34 316,00	0,00	NS
60751000	E-recharge NON commissioné	3 526,46	0,00	NS

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023	%
Variation de stocks de marchandises	4 835,92	-8 552,86	156.54
60370000 Variation des stocks de marchandises	4 835,92	-8 552,86	156.54
Achats matières et approvisionnements	0,00	-275,70	100
60800000 Frais accessoires sur achats	0,00	9,30	-100
60910000 Rabais sur achats d'approvisionnements	0,00	-285,00	100
Autres achats et charges externes	37 151,34	44 545,71	-16.6
60611000 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	82,33	-100
60612000 Eau	189,14	725,14	-73.92
60613000 ELECTRICITE	1 021,63	319,90	219.36
60614000 Fourniture carburant	0,00	558,65	-100
60630000 Achat petit équipement & pts entretien	464,77	799,66	-41.88
60630100 Produits d'entretien	0,00	722,74	-100
60640000 Fournitures administratives	773,83	226,83	241.15
61300000 Locations	80,00	0,00	NS
61320000 Loyer brasserie	500,00	6 000,00	-91.67
61321000 Loyer civette	10 110,00	8 700,00	16.21
61350100 Location tpe locam	288,00	373,05	-22.8
61350200 Location tpe	252,38	514,05	-50.9
61360000 LOCATION ALARME	0,00	11,66	-100
61400000 Charges locatives et de copropriété	1 413,00	1 386,00	1.95
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	8,83	0,00	NS
61550000 Maintenance	1 338,42	1 465,44	-8.67
61600000 Primes d'assurances	1 655,67	1 345,80	23.02
61810000 DOCUMENTATION	23,00	22,53	2.09
62260000 Honoraires	10 329,00	10 560,50	-2.19
62265000 Autres honoraires	840,00	0,00	NS
62270000 Frais d'acte et de contentieux	137,27	0,00	NS
62380000 Dons	0,00	20,00	-100
62500000 Déplacements, missions et réceptions	41,79	11,20	273.13
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 396,50	5 544,28	-74.81
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	457,99	759,88	-39.73
62700000 Services bancaires et assimilés	2 882,08	1 384,61	108.15
62710000 Comcb	1 832,43	1 756,28	4.34
62720000 COMM TR	0,00	34,41	-100
62780000 Facture cic	0,00	627,20	-100
62780100 Frais bancaires lcl pmu	0,00	34,41	-100
62780200 Frais bancaires lcl fdj	0,00	302,37	-100
62800000 Divers	1 115,61	256,79	334.44
Impôts, taxes et versements assimilés	140,00	1 111,56	-87.41
63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	107,72	-100
63330000 Formation continue cdi	0,00	100,41	-100
63350000 Taxe d'apprentissage LibÃ©ratoire / Majo	0,00	16,43	-100
63380000 Taxes diverses	0,00	280,00	-100
63511000 Contribution économique territoriale	0,00	467,00	-100
63580000 Autres droits	140,00	140,00	
Salaires et traitements	83 778,00	84 561,58	-0.93
64110000 Salaires, appointements	0,00	17 229,36	-100
64115000 Avantages en nature	0,00	778,81	-100
64120000 Congés payés	0,00	-374,43	100
64130000 Primes et gratifications	0,00	137,24	-100
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	0,00	505,00	-100
64160000 Rémunération goulleux thierry	46 250,00	43 000,00	7.56
64160100 Rémunération goulleux elisa	13 200,00	6 600,00	100
64162000 Cotisations rsi goulleux thierry	12 981,00	15 035,60	-13.66
64162100 Cotisations rsi goulleux elisa	2 211,00	1 650,00	34
64163000 Csg, cfp déductible goulleux thierry	6 852,00	0,00	NS
64163100 Csg, cfp déductible goulleux elisa	2 284,00	0,00	NS

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023	%
Charges sociales	0,00	2 830,43	-100
64510000 Urssaf	0,00	1 090,70	-100
64520000 Cotisations aux mutuelles	0,00	325,25	-100
64530000 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	174,33	-100
64585000 Charges sur congés payés	0,00	-47,73	100
64600000 Cotisations sociales personnelles goulleux t	0,00	1 287,88	-100
Dot. amort. sur immobilisations	253,37	2 761,09	-90.82
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	253,37	2 761,09	-90.82
Autres charges d'exploitation	10,71	18,05	-40.66
65800000 Charges diverses de gestion courante	10,71	18,05	-40.66
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>207 744,53</i>	<i>209 399,44</i>	<i>-0.79</i>
Résultat d'exploitation	6 079,15	5 465,20	11.23
Intérêts et charges assimilées	3 448,16	2 525,64	36.53
66116000 Int sur emprunts et dettes	2 156,16	2 525,64	-14.63
66800000 Autres charges financières	1 292,00	0,00	NS
<i>Charges financières</i>	<i>3 448,16</i>	<i>2 525,64</i>	<i>36.53</i>
Résultat financier	-3 448,16	-2 525,64	-36.53
Résultat courant	2 630,99	2 939,56	-10.5
Produits exceptionnels op. gestion	3 341,60	0,00	NS
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 341,60	0,00	NS
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>3 341,60</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Charges exceptionnelles op. gestion	8 964,75	42,00	NS
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 721,87	0,00	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES ET PENALES	1 242,88	42,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>8 964,75</i>	<i>42,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	-5 623,15	-42,00	NS
Impôts sur les bénéfices	0,00	657,00	-100
69510000 Impôt sur les bénéfices	0,00	657,00	-100
Bénéfice ou perte	-2 992,16	2 240,56	-233.55

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024
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:	
SNC GOULLIEUX			
SIRET	9 1 1 0 0 2 4 9 1 0 0 0 1 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
2 RUE DU COLONEL DRIANT			
02300 CHAUNY			
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	Débites de boissons	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	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 1750
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.26.0			
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 49 Boulevard Léon Blum 02100 Saint Quentin			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 15012025 Lieu: CHAUNY	
		Qualité et nom du signataire: M GOULLIEUX THIERRY - GERANT	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SNC GOULLIEUX

30092024

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾				payées par la société elle-même				a						payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾												c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées												d									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾												e									
												f									
												g									
												h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾												i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI												j									
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾												Total (a à h)									
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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.															
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:													
								à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits		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									
1				2		3		4		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 <u>SNC GOULLIEUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise <u>2 RUE DU COLONEL DRIANT 02300 CHAUNY</u>											
SIREN		<div> <div>9</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>4</div> <div>9</div> <div>1</div> </div>				Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
										Exercice N clos le	
										31 01 2024	
ACTIF										Brut	
										1	
										Amortissements-Provisions	
										2	
										Net	
										3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	93544	012			93544		
		Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	7216	030	6835		381			
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	100760	048	6835		93925			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060	3716	062		3716			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070					
		Autres * (3)		072	20848	074		20848			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	20900	086		20900				
	Charges constatées d'avance *		092	149	094		149				
	Total II		096	45615	098		45615				
	Total général (I+II)		110	146375	112	6835		139540			
PASSIF										Exercice N	
										1	
										NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				1000				
	Écarts de réévaluation		124								
	Réserve légale		126				100				
	Réserves réglementées *		130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131)	132	6620				
	Report à nouveau		134								
	Résultat de l'exercice		136				-2992				
	Subventions d'investissement		137								
	Provisions réglementées		140								
	Total I		142				4728				
Provisions pour risques et charges		Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				63162				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				39868				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169	205)	172	30140				
	Comptes courants d'associés		173				1641				
	Autres dettes		175								
	Produits constatés d'avance		174								
	Total III		176				134812				
Total général (I + II + III)		180				139540					
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(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 SNC GOULLIEUX

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 0 0 9 | 2 0 2 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	103822
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215	214	
		Services *	intracommunautaires	217	218	110001
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	0
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	213823
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	81575
	Variation de stocks (marchandises) *				236	4835
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	37151
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243)				244	140
	Rémunérations du personnel *				250	83778
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements *				254	253
					255	
					256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	10
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	207744
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	6079
	Produits financiers (III)	280				
	Charges financières (V)				294	3448
	Produits exceptionnels (IV)				290	3341
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	8964
	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	-2992
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314	2992
RÉINTÉGRATIONS	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				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330	1242
	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			
DÉDUCTIONS	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			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44 octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989	
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		ZDP (44 septdecies)	993	
	BUD (44 sexdecies)	992				
	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		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354	1750
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *		356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372	1750

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

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

Désignation de l'entreprise : SNC GOULLIEUX

30092024

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 immo- bilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400	93544	402		404		406	93544	
		Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426		
	Constructions		430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	760	442		444		446	760	
	Installations générales agencements divers		450	6156	452		454		456	6156	
	Matériel de transport		460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles		470	300	472		474		476	300	
Immobilisations financières			480		482		484		486		
TOTAL			490	100760	492		494		496	100760	

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				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	125	532	253	534		536	379
	Installations générales, agencements, aménagement divers			540	6156	542		544		546	6156
	Matériel de transport			550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles			560	300	562		564		566	300
TOTAL				570	6581	572	253	574		576	6835

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)										
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values												
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme										
											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 : SNC GOULLIEUX										30092024				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										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)								
		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												
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													
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)					982 bis													
Nombre d'opérations sur l'exercice					982 ter													
Déficits imputés					983													
Déficits reportables					984													
Déficits de l'exercice					860		1750											
Total des déficits restant à reporter					870		1750											
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		15192				380		24328			
N° du centre de gestion agréé											388							
Montant de la TVA collectée											374		1385					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)											378		9697					
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.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SNC GOULLIEUX

Exercice N clos le : 30092024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
AMENDES/PENALITES	1242		
TOTAL 330	1242	TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SNC GOULLIEUX										Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 1 0 2 0 2 3 et clos le: 3 0 0 9 2 0 2 4											
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)											
Effectif moyen du personnel :										376	
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	213823
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	213823
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	0
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	0
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										121	84024
Variation négative des stocks										145	4835
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125	23471
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	10
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	112342
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										137	101480
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	101480
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022	213823
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	0 1 / 1 0 / 2 0 2 3
Date de cessation										160	3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
(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 ☐ *

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 4

SIREN 9 1 1 0 0 2 4 9 1

Dénomination de l'entreprise SNC GOULLIEUX

Adresse (voie) 2 RUE DU COLONEL DRIANT

Code postal 02300 Ville CHAUNY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

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 patronymique THIERRY Nom(s) GAULLIEUX
Nom marital % de détention 95,00 Nb de parts ou actions 950
Naissance : Date 25061964 N° Département 60 Commune NOYON Pays FR
Adresse : N° 1 Voie RUE DE LA MUTUALITE
Code Postal 02100 Commune SAINT-QUENTIN Pays

Titre (2) Nom patronymique Nom(s)
Nom marital % 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 numérotter 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
	1

(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 4

SIREN

9 1 1 0 0 2 4 9 1

Dénomination de l'entreprise SNC GOULLIEUX

Adresse (voie) 2 RUE DU COLONEL DRIANT

Code postal 02300

Ville CHAUNY

I - 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

(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 numérotter 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.

Désignation de la société : SNC GOULLIEUX

Date de clôture : 30/09/2024

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire :

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer , d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-32 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)	

III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	