

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL SAURELLINO	1 ZAC de la Peronne VILLAGE DES MARQUES N° 149 13140 MIRAMAS
SIRET 5 3 8 7 3 5 0 1 0 0 0 0 2 6	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		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 <input type="checkbox"/>					

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

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

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SOPREC 26 BD D'AVIGNON 84170 MONTEUX Tél: 0432810820			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 14/03/2025	Lieu: MIRAMAS
		Qualité et nom du signataire:	GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	SAURA Sèverine
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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 à été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
5	6	7	8				
Mme VALEYE Séverine GERANTE ASS 19 RUE VOLTAIRE 13 MIRAMAS	25	2024	23 149				

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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)	55 255		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	



ANNÉE _____ ou exercice

du 01/01/2024

Désignation de l'entreprise SARL SAURELLINO

Adresse 1 ZAC de la Peronne VILLAGE DES MARQUES N° 149 13140 MIRAMAS

au 31/12/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire SAURA Séverine GERANT	A MIRAMAS	le 14/03/2025	Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise SARL SAURELLINO Néant *

Adresse de l'entreprise 1 ZAC de la Peronne 13140 MIRAMAS

Numéro SIRET * 53873501000026 Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le (3 1 1 2 2 0 2 4)		Exercice N-1 clos le (3 1 1 2 2 0 2 3)	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	20 000	016	20 000		
	Immobilisations corporelles *	028	183 302	030	116 866	66 436	78 495
	Immobilisations financières * (1)	040	8 280	042		8 280	8 280
Total I (5)		044	211 582	048	136 866	74 716	86 775
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 503	052		4 503	6 584
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	1 715	074		1 715	4 577
	Valeurs mobilières de placement	080	80	082		80	80
	Disponibilités	084	6 421	086		6 421	8 774
	Charges constatées d'avance *	092		094			19 884
Total II		096	12 719	098	12 719	39 899	
Total général (I+II)		110	224 300	112	136 866	87 435	126 674

PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *				120	2 500		2 500
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126			500
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			2 220
Report à nouveau				134	(10 938)		
Résultat de l'exercice				136	16 216		(13 658)
Subventions d'investissement				137			
Provisions réglementées				140			
Total I				142	7 779		(8 438)
Provisions pour risques et charges				154			
Emprunts et dettes assimilées				156	30 384		85 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés				166	33 740		35 117
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169	2 538		13 953
Comptes courants d'associés				173			0
Autres dettes				175			531
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	79 656		135 111
Total général (I + II + III)				180	87 435		126 674

RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	25 343
	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOIS

Désignation de l'entreprise SARL SAURELLINO

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le													
		13	1	1	2	2	0	2	4	13	1	1	2	2	0	2	3		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209				210	371	491					214				369	583	
	Production vendue { biens services * }	215				218							218				1	243	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222													
	Production immobilisée *					224													
	Subventions d'exploitation reçues					226												400	
	Autres produits					230			2	425								2	666
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232			373	917								373	892
	CHARGES D'EXPLOITATION																		
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234														
Variation de stock (marchandises) *					236														
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			97	514								112	122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			2	081								(1)	604	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242			122	983								126	436	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			2	904			11	967								12	106	
Rémunérations du personnel *					250			77	591								83	571	
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			15	897								19	920	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255				254			12	059								12	064	
Dotations aux provisions					256														
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262			17	047								22	122	
Total des charges d'exploitation (II)					264			357	139								386	737	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270			16	777								(12)	845	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS																			
Produits financiers					280														
Produits exceptionnels					290														
Charges financières					294				452									773	
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300				109									40	
Impôts sur les bénéfices *					306														
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310			16	216								(13)	658	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
						312		16	216								314		
Réintégrations																			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316													
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318													
Provisions non déductibles *						322													
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324													
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330			109										
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						251													
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999													
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997													
Déductions																			
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138								342	
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991												
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992								350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993												
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		16	325								354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356													
Déficits antérieurs reportables : *5.4.....9.1.8 dont imputés sur le résultat :						360											16	325	

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SAURELLINO</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406		
	Autres	410	20 000	412		414		416	20 000	416	20 000	20 000
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426		
	Constructions	430	86 897	432		434		436	86 897	436	86 897	86 897
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	31 320	442		444		446	31 320	446	31 320	31 320
	Installations générales agencements divers	450	37 266	452		454		456	37 266	456	37 266	37 266
	Matériel de transport	460		462		464		466		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	27 819	472		474		476	27 819	476	27 819	27 819
Immobilisations financières		480	8 280	482		484		486	8 280	486	8 280	8 280
TOTAL		490	211 582	492		494		496	211 582	496	211 582	211 582
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	20 000	502		504		506	20 000	506	20 000	20 000
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516		
	Constructions	520	31 703	522		524	4 722	526	36 425	526	36 425	36 425
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	31 194	532		534	126	536	31 320	536	31 320	31 320
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	23 164	542		544	4 593	546	27 757	546	27 757	27 757
	Matériel de transport	550		552		554		556		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	18 746	562		564	2 618	566	21 364	566	21 364	21 364
TOTAL		570	124 807	572		574	12 059	576	136 866	576	136 866	136 866
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595	595	595		
TOTAL					596	585	597	599	599	599		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL SAURELLINONéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	16 325
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	54 918
Déficits reportables		984	38 593
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	38 593

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 808
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 808
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	10 603
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	6 995
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	33 027
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	28 826
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL SAURELLINO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
		Durée en nombre de mois	1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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	
Retrécissements 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation		186	

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 5 3 8 7 3 5 0 1 0 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SAURELLINO

ADRESSE (voie) 1 ZAC de la Peronne VILLAGE DES MARQUES N° 149

CODE POSTAL 13140 VILLE MIRAMAS

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	25
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	25

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) Mme Nom de famille VALEYE Prénom(s) Sèverine

Nom d'usage SAURA % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 25

Naissance : Date 311275 N° Département 59 Commune CAMBRAI Pays FR

Adresse : N° 19 Voie RUE VOLTAIRE

Code postal 13 Commune MIRAMAS Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

igid Quadra

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	20 000.00	20 000.00		
28050000 AMORT CONCESS	20 000.00	20 000.00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 435.89	78 494.89	12 059.00	15.36
21350000 AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS	86 897.14	86 897.14		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	31 320.28	31 320.28		
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	37 265.80	37 265.80		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	1 632.50	1 632.50		
21840000 MOBILIER	26 186.01	26 186.01		
28135000 AMORT AGENCT DES CONSTRUCT°	36 425.00	31 703.00	4 722.00	14.89
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	31 320.28	31 194.28	126.00	0.40
28181000 AMORT. AGENCT. INSTAL. AMENG D	27 757.00	23 164.00	4 593.00	19.83
28183000 AMORT MAT. DE BUREAU ET MAT IN	582.00	354.00	228.00	64.41
28184000 AMORT MOBILIER	20 781.56	18 391.56	2 390.00	13.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 280.00	8 280.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	8 280.00	8 280.00		
TOTAL I	74 715.89	86 774.89	12 059.00	13.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	4 503.05	6 584.41	2 081.36	31.61
31100000 MATIERE IER TVA 5.5 %.	2 234.32	3 763.70	1 529.38	40.64
32200000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	2 268.73	2 820.71	551.98	19.57
AUTRES CREANCES	1 715.05	4 576.54	2 861.49	62.53
40100000 FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVI	12.00	6.30	5.70	90.48
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS		119.33	119.33	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		2 858.00	2 858.00	100.00
44586000 TVA DEDUCTIBLE S/ FACT NON PAR	110.14		110.14	
46870000 DIVERS.- PRODUITS A RECEVOIR.	1 592.91	1 592.91		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80.00	80.00		
50300000 ACTIONS	80.00	80.00		
DISPONIBILITES	6 420.64	8 773.68	2 353.04	26.82
51210000 BANQUE POPULAIRE	1 210.47		1 210.47	
51220000 CAISSE D EPARGNE	4 011.03	7 842.80	3 831.77	48.86
51230000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT	0.56		0.56	
53000000 CAISSE	1 198.58	930.88	267.70	28.76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 884.35	19 884.35	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 884.35	19 884.35	100.00
TOTAL II	12 718.74	39 898.98	27 180.24	68.12
TOTAL GENERAL	87 434.63	126 673.87	39 239.24	30.98

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	2 500.00	2 500.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL	2 500.00	2 500.00		
RESERVE LEGALE		500.00	500.00	100.00
10610000 RESERVES LEGALES		500.00	500.00	100.00
AUTRES RESERVES		2 220.20	2 220.20	100.00
10680000 AUTRES RESERVES		2 220.20	2 220.20	100.00
REPORT A NOUVEAU	10 937.51		10 937.51	
11900000 REPORT A NOUVEAU (PERTE)	10 937.51		10 937.51	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 216.41	13 657.71	29 874.12	218.73
TOTAL I	7 778.90	8 437.51	16 216.41	192.19
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	30 384.01	85 509.82	55 125.81	64.47
16410000 EMPRUNT 04852 127113 010400		16 467.90	16 467.90	100.00
16420000 PRET PGE	30 384.01	50 456.05	20 072.04	39.78
51210000 BANQUE POPULAIRE		18 585.87	18 585.87	100.00
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33 740.45	35 116.62	1 376.17	3.92
40100000 FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVI	33 740.45	35 116.62	1 376.17	3.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 531.27	13 953.40	1 577.87	11.31
42100003 MOUMDISIS ANGELIQUE	1 399.11	1 367.38	31.73	2.32
42100011 FAVARO CAROLE	1 398.20	1 367.38	30.82	2.25
42100012 SAURA NOELIE	421.35	351.07	70.28	20.02
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES A PAY	4 298.78	5 112.33	813.55	15.91
43100000 URSSAF	3 505.00	3 730.00	225.00	6.03
43702000 KLESIA PREVOYANCE SALARIES	558.68	536.44	22.24	4.15
43703000 KLESIA RETRAITE SALARIES	727.49	780.34	52.85	6.77
43708000 CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL P	50.00		50.00	
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	49.72	52.88	3.16	5.98
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CP DUS	584.45	655.58	71.13	10.85
44551000 TVA A DECAISSER	561.00		561.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	1 977.49		1 977.49	
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES		0.06	0.06	100.00
45501000 C/C. SAURA SEVERINE		0.06	0.06	100.00
AUTRES DETTES		531.48	531.48	100.00
46860000 DIVERS.- CHARGES A PAYER.		531.48	531.48	100.00
TOTAL III	79 655.73	135 111.38	55 455.65	41.04
TOTAL GENERAL	87 434.63	126 673.87	39 239.24	30.98

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	371 491.48	369 583.35	1 908.13	0.52
70710000 VTES TVA 10% -	279 898.88	282 245.56	2 346.68	0.83
70720000 VTES 5.5 % -	91 592.60	87 337.79	4 254.81	4.87
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 242.72	1 242.72	100.00
70800000 PTS DES ACTIVITES ANNEXES		1 242.72	1 242.72	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		399.75	399.75	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		399.75	399.75	100.00
AUTRES PRODUITS	2 425.10	2 666.06	240.96	9.04
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3.01	5.32	2.31	43.42
79100000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT°	2 422.09	2 660.74	238.65	8.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	373 916.58	373 891.88	24.70	0.01
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	97 514.30	112 121.57	14 607.27	13.03
60100000 ACHATS DE MAT. IERES 5.5%	83 268.59	99 133.49	15 864.90	16.00
60120000 ACHATS M/SES HT 20 %	1 461.43	111.29	1 350.14	NS
60130000 ACHATS HT 10%	1 156.14		1 156.14	
60210000 MATIERES CONSOMABLES COUVERT..	12 527.42	12 876.79	349.37	2.71
60900000 RIST. RAB. REM. OBTENUS/ ACHAT	899.28		899.28	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	2 081.36	1 604.18	3 685.54	229.75
60310000 VARIATION STOCK MAT IERE	1 529.38	1 485.94	3 015.32	202.92
60320000 VARIATION FOURN. CONS	551.98	118.24	670.22	566.83
AUTRES CHARGES EXTERNES	122 982.88	126 436.27	3 453.39	2.73
60610000 EAU	209.82	2 813.40	2 603.58	92.54
60611000 EDF GDF	8 069.18	12 134.33	4 065.15	33.50
60630000 PETIT OUTILLAGE	791.35	1 567.40	776.05	49.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28.63	7.20	21.43	297.64
61110000 SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	3 600.00	1 924.00	1 676.00	87.11
61321000 LOYER ZAC LA PERONNE	45 248.27	45 223.53	24.74	0.05
61351000 LOCATION TPE	837.60	638.60	199.00	31.16
61352000 GRENKE LOCATION CAISSE	115.20	460.80	345.60	75.00
61353000 LOCATION LD LOCAM	1 758.80	1 791.40	32.60	1.82
61410000 CHARGES LOCATIVES DUBBLE	16 192.00	28 460.21	12 268.21	43.11
61510000 PRODUIT D ENTRETIEN	883.62	2 032.80	1 149.18	56.53
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAL	2 988.14	2 711.09	277.05	10.22
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION S/MAT	990.75	663.36	327.39	49.35
61561000 MAINTENANCE BNP GLOBAS POS	550.68	1 376.03	825.35	59.98
61600000 PRIMES D'ASSURANCES MULTI PRO	2 465.58	2 325.24	140.34	6.04
61611000 ASSURANCE PRET DUBBLE	300.32	450.48	150.16	33.33
61612000 ASSURANCE LOCAM	15.36	36.72	21.36	58.17
61613000 ASSURANCE PREVOYANCE BPCE	370.50	295.50	75.00	25.38
61680000 ASSURANCES SUR PRET	349.20	349.20		
62260000 HONORAIRES	4 160.00	4 040.00	120.00	2.97
62260100 HONORAIRES JURIDIQUE ANNUEL	550.00	400.00	150.00	37.50
62262000 HONORAIRES SOCIAL HT 20 %	1 352.00	2 024.00	672.00	33.20
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	153.00	50.00	103.00	206.00
62300000 PUBLICITE PROPAGANDE PUBLICATI	17 887.51	2 984.87	14 902.64	499.27
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	100.00	87.00	13.00	14.94
62312000 ABONNEMENT	150.00	90.00	60.00	66.67
62380000 COTISATIONS ET DON	261.33	292.65	31.32	10.70

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62400000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 167.00		1 600.86		433.86	27.10
62570000 RECEPTIONS	617.28		720.96		103.68	14.38
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	76.19		35.75		40.44	113.12
62620000 TELEPHONE	87.45		242.14		154.69	63.88
62630000 FRAIS INTERNET ORANGE HT	606.40		600.60		5.80	0.97
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 964.55		2 549.42		2 415.13	94.73
62710000 COM S/ CB	1 777.05		1 623.18		153.87	9.48
62711000 FRAIS REMISE CB + TR DUBBLE	3 293.87		3 830.99		537.12	14.02
62800000 CHARGES EXTERNES DIVERSES			2.56		2.56	100.00
62812000 COTISATIONS DIVERSES	14.25				14.25	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 967.01		12 105.79		138.78	1.15
63100000 IMPOTS TAXES VSTS ASSIM. SUR R	3 871.37				3 871.37	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	326.00		421.15		95.15	22.59
63330000 PARTICIP EMPL FORM CONTINUE	419.88		472.37		52.49	11.11
63350000 COTIS TAXE APPRENTISSAGE	49.72		32.29		17.43	53.98
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES/ADMINIS			3 829.77		3 829.77	100.00
63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	2 904.00		2 933.00		29.00	0.99
63710000 CONTRIBUTION C3S	788.04		542.21		245.83	45.34
63781000 CSG CFP DED	2 530.00		2 717.00		187.00	6.88
63782000 CSG NON DEDUCTIBLE	1 078.00		1 158.00		80.00	6.91
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	77 590.75		83 570.50		5 979.75	7.16
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	50 974.93		53 390.53		2 415.60	4.52
64115000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	2 422.09		2 660.74		238.65	8.97
64120000 CONGES PAYES	186.08		591.70		777.78	131.45
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 230.36		1 339.08		108.72	8.12
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			2 787.45		2 787.45	100.00
64401000 REMUNERAT° SAURA SEVERINE	23 149.45		22 801.00		348.45	1.53
CHARGES SOCIALES	15 897.15		19 920.49		4 023.34	20.20
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	2 155.40		3 253.62		1 098.22	33.75
64511000 CHARGES SOCIALES S/CP	71.13		48.12		23.01	47.82
64520000 COTISATIONS MUTUELLE SANTE	1 407.57		1 393.28		14.29	1.03
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	814.20		941.08		126.88	13.48
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 362.93		2 467.15		104.22	4.22
64580000 COTIS DIALOGUE SOCIAL PARITARI	50.00				50.00	
64583000 MEDECINE DU TRAVAIL	375.00		468.00		93.00	19.87
64601000 RSI SAURA SEVERINE	6 995.00		9 235.00		2 240.00	24.26
64660000 COT.TNS - COTISATIONS COMPLEME	1 808.18		1 738.04		70.14	4.04
64800000 ABONDEMENT PERCO DIRIGEANT			472.44		472.44	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 059.00		12 064.00		5.00	0.04
68112000 DOT AUX AMORT/IMMO CORPORELLES	12 059.00		12 064.00		5.00	0.04
AUTRES CHARGES	17 046.79		22 122.13		5 075.34	22.94
65100000 REDEVANCES (CONCES. BREVETS, .	17 033.34		22 117.97		5 084.63	22.99
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	13.45		4.16		9.29	223.32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	357 139.24		386 736.57		29 597.33	7.65
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	16 777.34		12 844.69		29 622.03	230.62

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES FINANCIERES	451.93	773.02	321.09	41.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	401.93	498.11	96.18	19.31
66116000 INTERETS S/PRET DUBBLE		274.91	274.91	100.00
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIAL	50.00		50.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	109.00	40.00	69.00	172.50
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET	109.00	40.00	69.00	172.50
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	16 216.41	13 657.71	29 874.12	218.73