

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/08/2025 - 5086 - 2012 B 00372 - 751 583 667 - 50 BB

50 BB

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 8 boulevard Gambetta
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCS TARASCON

SIREN N° 751 583 667



BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET

ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2023

*Certifié conforme
le Président*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JP", with a horizontal line underneath.



COMPTES ANNUELS

SAS 50BB

Restauration traditionnelle
8 Boulevard Gambetta

13210 ST REMY DE PROVENCE

Exercice du	01/01/2023	au	31/12/2023	- 12	mois
Exercice du	01/01/2022	au	31/12/2022	- 12	mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale
Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie
Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT AVIGNON

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Marseille PACAC

S.A.R.L au capital de 20 000 €

140 Impasse des Prêles 84000 AVIGNON

N° Siret : 434 242 129 00030 - APE 6920Z

www.compta.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation sans observations</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- R E S U L T A T -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- DETAIL DES COMPTES -----	8
<i>Détail de l'Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
----- ETATS DE GESTION -----	16
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	17
----- LIASSE FISCALE -----	18
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	22
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	23
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	24
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	25
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	26
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	27
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	28
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	29
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	30
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	31
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	32
<i>2058A - Déductions diverses</i>	33
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	34
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	35
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	36
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	39
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	40
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	41
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	42
<i>Taux réduit IS page 1</i>	43
----- A N N E X E -----	44
<i>Règles et méthodes comptables</i>	45
<i>Immobilisations</i>	47
<i>Amortissements</i>	48
<i>Créances et dettes</i>	49
<i>Capital social</i>	50
<i>Charges à payer</i>	51
<i>Charges constatées d'avance</i>	52
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	53

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 50BB** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 253 358 euros

Chiffre d'affaires : 538 137 euros

Résultat net comptable : 7 932 euros

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

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

Fait à AVIGNON

Le 31/03/2024

Signature

Signé électroniquement le 31/03/2024 par
Jean-Yves Harasse



Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	81 650	81 650
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(125 965)	10 533
	Résultat de l'exercice	7 932	(136 498)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(34 183)	(42 115)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	146 277	205 568
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13	629
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 790	53 252
	Dettes fiscales et sociales	86 460	160 566
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	287 540	420 015
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	253 358	377 901
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		7 931,74	(136 498,02)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		184 393	278 483
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		12 509	38 683
(3) Dont emprunts participatifs			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	390	390		
	Fonds commercial (1)	170 000		170 000	170 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 936	7 611	9 325	12 712
	Autres immobilisations corporelles	35 406	15 493	19 912	19 980
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 355		1 355	1 355
	TOTAL (II)	224 087	23 494	200 592	204 047
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	39 135		39 135	30 208
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	600		600	900
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55		55	
	Autres créances	2 509		2 509	113 840
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 040		10 040	28 146
	Charges constatées d'avance	426		426	760
	TOTAL (III)	52 765		52 765	173 854
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		276 852	23 494	253 358	377 901
(1) dont droit au bail				170 000	170 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 355	1 355
(3) dont créances à plus d'un an					

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	538 137		538 137	697 422
	Montant net du chiffre d'affaires	538 137		538 137	697 422
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 489	6 699
	Autres produits			49	70
	Total des produits d'exploitation (1)			542 676	704 191
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			34 592	36 582
	Variation de stock			(1 615)	(6 029)
	Achats de matières et autres approvisionnements			171 830	227 864
	Variation de stock			(7 312)	(7 673)
	Autres achats et charges externes			110 549	168 559
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 912	18 789
	Salaires et traitements			163 612	237 569
	Charges sociales du personnel			45 093	64 181
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 907	14 115
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			85	288
	Total des charges d'exploitation (2)			527 652	754 245
RES ULTAT D'EXPLOITATION				15 023	(50 054)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		15 023	(50 054)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 620	1 749
	Total des charges financières	1 620	1 749
RES ULTAT FINANCIER		(1 620)	(1 749)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 403	(51 803)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	18 054	15 799 122 110
	Total des produits exceptionnels	18 054	137 909
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 525	52 931 158 420 11 253
	Total des charges exceptionnelles	23 525	222 604
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(5 471)	(84 695)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		560 730	842 100
TOTAL DES CHARGES		552 798	978 598
RES ULTAT DE L'EXERCICE		7 932	(136 498)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2023

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	200 592,28	79,17	204 046,70	53,99	(3 454,42)	-1,69
Concessions brevets et droits similaires						
2051000 LOGICIELS	390,00	0,15	390,00	0,10		
2805000 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS ET	(390,00)	-0,15	(390,00)	-0,10		
Fonds Commercial	170 000,00	67,10	170 000,00	44,99		
2060000 DROIT AU BAIL	170 000,00	67,10	170 000,00	44,99		
Installations techniques, matériel et outillage	9 324,95	3,68	12 712,15	3,36	(3 387,20)	-26,65
2154100 MATERIEL ET OUTILLAGE [STEACK	16 936,00	6,68	16 936,00	4,48		
2815410 AMORT. MAT & OUT. [STEACK HOUS	(7 611,05)	-3,00	(4 223,85)	-1,12	(3 387,20)	-80,19
Autres immobilisations corporelles	19 912,33	7,86	19 979,55	5,29	(67,22)	-0,34
2181100 AGENC. AMENAG. INST. DIVERS [S	18 054,10	7,13	13 602,01	3,60	4 452,09	32,73
2183000 MAT. BUREAU & INFO.	8 481,66	3,35	8 481,66	2,24		
2184100 MOBILIER [STEACK HOUSE]	8 870,00	3,50	8 870,00	2,35		
2818110 AMORT. AAI DIVERS [STEACK HOUS	(5 764,99)	-2,28	(2 949,95)	-0,78	(2 815,04)	-95,43
2818300 AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	(7 194,58)	-2,84	(6 640,02)	-1,76	(554,56)	-8,35
2818410 AMORT. MOBILIER [STEACK HOUSE]	(2 533,86)	-1,00	(1 384,15)	-0,37	(1 149,71)	-83,06
Autres immobilisations financières	1 355,00	0,53	1 355,00	0,36		
2751000 DEPOTS VERSES	1 355,00	0,53	1 355,00	0,36		
TOTAL III - Actif Circulant NET	52 765,37	20,83	173 854,00	46,01	(121 088,63)	-69,65
Matières premières, approvisionnements	39 135,00	15,45	30 208,00	7,99	8 927,00	29,55
3101000 STOCK PROD ALIMENTAIRE	17 800,00	7,03	13 605,00	3,60	4 195,00	30,83
3102000 STOCK BOISSONS	14 900,00	5,88	13 285,00	3,52	1 615,00	12,16
3220000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	6 435,00	2,54	3 318,00	0,88	3 117,00	93,94
Avances & acomptes versés sur commandes	600,00	0,24	900,00	0,24	(300,00)	-33,33
4091000 FOURN.ACPTES S/COMMA	600,00	0,24	900,00	0,24	(300,00)	-33,33
Créances clients et comptes rattachés	55,20	0,02			55,20	
041D Collectif clients débiteurs	55,20	0,02			55,20	
Autres créances	2 508,98	0,99	113 839,62	30,12	(111 330,64)	-97,80
040D Collectif fournisseurs débiteurs			4 164,82	1,10	(4 164,82)	-100,00
4096000 FRS EMBALLAGES A REN	33,00	0,01	33,00	0,01		
4250000 PERSONNEL - ACOMPTES	945,70	0,37			945,70	
4456200 TVA SUR IMMOBILISATIONS			232,00	0,06	(232,00)	-100,00
4456610 TVA BIENS ET SERVICES (Taux no	956,28	0,38	2 221,80	0,59	(1 265,52)	-56,96
4458600 TVA / FACT NON PARVENUES	574,00	0,23	1 113,00	0,29	(539,00)	-48,43
4671600 STE D'AVOCATS DGFB			106 075,00	28,07	(106 075,00)	-100,00
Disponibilités	10 040,19	3,96	28 146,38	7,45	(18 106,19)	-64,33
5122100 SMC [GAMBETTA]			23 000,59	6,09	(23 000,59)	-100,00
5310000 CAISSE [STEACK HOUSE]	10 040,19	3,96	5 145,79	1,36	4 894,40	95,11
Charges constatées d'avance	426,00	0,17	760,00	0,20	(334,00)	-43,95
4860000 CHARGES CONST AT EES D'AVANCE	426,00	0,17	760,00	0,20	(334,00)	-43,95
TOTAL DU BILAN ACTIF	253 357,65	100,00	377 900,70	100,00	(124 543,05)	-32,96

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(34 182,77)	-13,49	(42 114,51)	-11,14	7 931,74	18,83
Capital Social ou individuel		2 000,00	0,79	2 000,00	0,53		
1013000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	2 000,00	0,79	2 000,00	0,53		
Réserve légale		200,00	0,08	200,00	0,05		
1061000	RESERVE LEGALE	200,00	0,08	200,00	0,05		
Autres réserves		81 650,13	32,23	81 650,13	21,61		
1068000	AUTRES RESERVES	81 650,13	32,23	81 650,13	21,61		
Report à nouveau		(125 964,64)	-49,72	10 533,38	2,79	(136 498,02)	N/S
1100000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT			10 533,38	2,79	(10 533,38)	-100,00
1190000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(125 964,64)	-49,72			(125 964,64)	
Résultat de l'exercice		7 931,74	3,13	(136 498,02)	-36,12	144 429,76	105,81
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		287 540,42	113,49	420 015,21	111,14	(132 474,79)	-31,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		146 276,80	57,74	205 568,29	54,40	(59 291,49)	-28,84
1641100	EMPRUNT 20 000E	12 137,87	4,79	20 000,00	5,29	(7 862,13)	-39,31
1641200	EMPRUNT 180 000E	121 532,19	47,97	146 773,61	38,84	(25 241,42)	-17,20
1688400	INT.COURUS/EMPRUNT ET SCREDITS	98,00	0,04	112,00	0,03	(14,00)	-12,50
5122000	SMC [CARNOT]			36 788,68	9,74	(36 788,68)	-100,00
5123001	SOCIETE GENERALE	12 508,74	4,94	12 508,74			
5186000	BANQUES INT. COURUS A PAYER			1 894,00	0,50	(1 894,00)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		13,28	0,01	628,89	0,17	(615,61)	-97,89
4551000	C/C ASSOCIE J C CORDA	13,28	0,01	628,89	0,17	(615,61)	-97,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		54 790,44	21,63	53 252,32	14,09	1 538,12	2,89
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	46 783,44	18,47	45 513,32	12,04	1 270,12	2,79
4081000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	8 007,00	3,16	7 739,00	2,05	268,00	3,46
Dettes fiscales et sociales		86 459,90	34,13	160 565,71	42,49	(74 105,81)	-46,15
421COREL	CORDA ELEA	1 790,27	0,71	590,50	0,16	1 199,77	203,18
421COUJE	COUDRET JEROME	2 432,18	0,96	2 444,25	0,65	(12,07)	-0,49
421LISGR	LISI GREGORY	5 420,97	2,14	4 182,44	1,11	1 238,53	29,61
421LONTH	LONGUET THOMAS			2 169,97	0,57	(2 169,97)	-100,00
421MACME	MACHILLOT MERYL			2 144,88	0,57	(2 144,88)	-100,00
421OULSE	OULED CHAMEKH SELMA	1 471,66	0,58			1 471,66	
4250000	PERSONNEL - ACOMPTES			600,00	0,16	(600,00)	-100,00
4270000	PERSONNEL - OPPOSITION	342,24	0,14	79,04	0,02	263,20	333,00
4282000	DETTE PROV.S/CONGES PAYES	8 454,87	3,34	12 353,78	3,27	(3 898,91)	-31,56
4310000	URSSAF	29 337,00	11,58	80 129,00	21,20	(50 792,00)	-63,39
4372000	RETRAITE KLESIA	20 358,67	8,04	24 871,96	6,58	(4 513,29)	-18,15
4378000	PREVOY. & MUTUELLE KLESIA	3 507,32	1,38	2 091,62	0,55	1 415,70	67,68
4382000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	2 192,81	0,87	3 787,82	1,00	(1 595,01)	-42,11
4386730	FORMATION CONTINUE	1 961,00	0,77	1 961,00	0,52		
4386750	TAXE D'APPRENTISSAGE	236,71	0,09	301,45	0,08	(64,74)	-21,48
4421000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	234,00	0,09	672,00	0,18	(438,00)	-65,18
4455100	TVA A DECAISSER	8 429,00	3,33	21 841,00	5,78	(13 412,00)	-61,41
4457110	TVA COLLECTEE 20%	9,20				9,20	
4486000	ETAT CHARGES A PAYER	282,00	0,11	345,00	0,09	(63,00)	-18,26

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	253 357,65	100,00	377 900,70	100,00	(124 543,05)	-32,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		542 675,84	100,84	704 191,22	100,97	(161 515,38)	-22,94
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		538 137,23	100,00	697 421,91	100,00	(159 284,68)	-22,84
Production vendue Services FRANCE		538 137,23	100,00	697 421,91	100,00	(159 284,68)	-22,84
7060310	VENTES A EMPORTER 10.00 % [STE	153 163,92	28,46	139 946,09	20,07	13 217,83	9,44
7060312	VENTES A EMPORTER 10.00 % [BOH			40 100,68	5,75	(40 100,68)	-100,00
7060410	VENTES A EMPORTER 20 % [STEAC			23 282,79	3,34	(23 282,79)	-100,00
7060412	VENTES A EMPORTER 20 % [BOHEMI			70,00	0,01	(70,00)	-100,00
7060510	VENTES SUR PLACE 10 % [STEACK	329 964,38	61,32	295 690,84	42,40	34 273,54	11,59
7060512	VENTES SUR PLACE 10 % [BOHEMIA			128 199,95	18,38	(128 199,95)	-100,00
7060610	VENTES SUR PLACE 20 % [STEACK	54 854,93	10,19	53 210,83	7,63	1 644,10	3,09
7060612	VENTES SUR PLACE 20 % [BOHEMIA			16 920,73	2,43	(16 920,73)	-100,00
7080000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	154,00	0,03			154,00	
Montant net du chiffre d'affaires		538 137,23	100,00	697 421,91	100,00	(159 284,68)	-22,84
Reprises sur provisions, transferts de charges		4 489,17	0,83	6 699,36	0,96	(2 210,19)	-32,99
7917000	PERS. AVANTAGES NOURRITURE	4 489,17	0,83	6 699,36	0,96	(2 210,19)	-32,99
Autres produits d'exploitation		49,44	0,01	69,95	0,01	(20,51)	-29,32
7580000	PRODUITS GESTION COURANTE	49,44	0,01	69,95	0,01	(20,51)	-29,32
Total des charges d'exploitation		527 652,37	98,05	754 245,42	108,15	(226 593,05)	-30,04
Achats de marchandises		34 591,94	6,43	36 582,43	5,25	(1 990,49)	-5,44
6071000	ACHATS BOISSONS [STEACK HOUSE	34 591,94	6,43	31 550,82	4,52	3 041,12	9,64
6071200	ACHATS BOISSONS [BOHEMIA]			5 031,61	0,72	(5 031,61)	-100,00
Variation de stocks de marchandises		(1 615,00)	-0,30	(6 029,00)	-0,86	4 414,00	73,21
6037000	VARIATIONS STOCKS BOISSONS	(1 615,00)	-0,30	(6 029,00)	-0,86	4 414,00	73,21
Achats de matières premières et autres appro.		171 830,13	31,93	227 863,61	32,67	(56 033,48)	-24,59
6010000	ACHATS MAT. PREMIERES [STEACK	164 988,05	30,66	175 764,07	25,20	(10 776,02)	-6,13
6011000	ACHATS MAT. PREMIERES [BOHEMI			45 112,84	6,47	(45 112,84)	-100,00
6022200	PRODUITS D'ENTRETIEN [STEACK H	5 499,22	1,02	2 997,42	0,43	2 501,80	83,47
6022210	PRODUITS D'ENTRETIEN [BOHEMIA]			635,63	0,09	(635,63)	-100,00
6026100	EMBALLAGES BURGERS	291,24	0,05	448,38	0,06	(157,14)	-35,05
6026200	EMBALLAGES JETABLES [STEACK HO	1 051,62	0,20	1 453,68	0,21	(402,06)	-27,66
6026210	EMBALLAGES JETABLES [BOHEMIA]			1 451,59	0,21	(1 451,59)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements		(7 312,00)	-1,36	(7 673,00)	-1,10	361,00	4,70
6031000	VARIATIONS DE STOCKS MAT. PREM	(4 195,00)	-0,78	(6 174,00)	-0,89	1 979,00	32,05
6032100	VARIAT. STOCK DE CONSOMMABLES	(3 117,00)	-0,58	(1 499,00)	-0,21	(1 618,00)	-107,94
Autres achats et charges externes		110 548,84	20,54	168 558,84	24,17	(58 010,00)	-34,42
6061100	ELECTRICITE [STEACK HOUSE]	11 589,39	2,15	8 852,79	1,27	2 736,60	30,91
6061120	ELECTRICITE [BOHEMIA]			4 141,08	0,59	(4 141,08)	-100,00
6061200	EAU [STEACK HOUSE]	613,54	0,11	1 820,43	0,26	(1 206,89)	-66,30
6061210	EAU [BOHEMIA]			922,06	0,13	(922,06)	-100,00
6063000	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP. [STE	7 729,16	1,44	11 763,48	1,69	(4 034,32)	-34,30
6063100	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP. [BOH			3 986,55	0,57	(3 986,55)	-100,00
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	662,17	0,12	168,08	0,02	494,09	293,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE			3 765,00	0,54	(3 765,00)	-100,00
6122100	C-BAIL CHAMBRE FROIDE	1 613,16	0,30	1 592,30	0,23	20,86	1,31
6122200	C-BAIL LAMBREQUINS LUMINEUX	2 010,84	0,37			2 010,84	
6122300	C-BAIL TABLES + FAUTEUILS	297,24	0,06			297,24	
6131000	LOCATION TPE [STEACK HOUSE]	248,15	0,05	302,40	0,04	(54,25)	-17,94
6131100	LOCATION TPE [BOHEMIA]			302,40	0,04	(302,40)	-100,00
6131200	LOCATION VOLKSWAGEN	4 144,32	0,77	4 144,32	0,59		
6132000	LOCATIONS IMMOBILIERES [STEACK	25 184,85	4,68	23 579,62	3,38	1 605,23	6,81
6132010	LOCATIONS IMMOBILIERES [BOHEMI			14 043,02	2,01	(14 043,02)	-100,00
6132100	LOCATIONS GARAGE	2 200,00	0,41	1 800,00	0,26	400,00	22,22
6135100	LOC. LICENCE COMMANDE EN LIGNE	3 346,68	0,62	3 346,68	0,48		
6135120	LOCATIONS FOUR [BOHEMIA]	3 116,52	0,58	3 116,52	0,45		
6152000	ENTRETIEN BIEN IMMOB. [STEACK	2 949,00	0,55	2 177,34	0,31	771,66	35,44
6152100	ENTRETIEN BIEN IMMOB. [BOHEMIA			2 123,50	0,30	(2 123,50)	-100,00
6155100	ENTRETIEN MATERIEL [STEACK HOU	3 891,34	0,72	5 690,23	0,82	(1 798,89)	-31,61
6155110	ENTRETIEN MATERIEL [BOHEMIA]			3 454,70	0,50	(3 454,70)	-100,00
6156100	MAINTENANCE VOLKSWAGEN	406,68	0,08	406,68	0,06		
6161000	ASSURANCES MULTIRISQUES [STEAC	2 406,35	0,45	2 075,72	0,30	330,63	15,93
6161010	ASSURANCES MULTIRISQUES [BOHEM			2 131,31	0,31	(2 131,31)	-100,00
6161100	ASSURANCES EMPRUNT	577,85	0,11	3 628,45	0,52	(3 050,60)	-84,07
6161200	ASSURANCES VOLKSWAGEN	152,40	0,03	152,40	0,02		
6161210	ASSURANCES FOUR	115,32	0,02	115,32	0,02		
6163000	ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPO	1 197,18	0,22	1 026,98	0,15	170,20	16,57
6181000	DOCUMENTATION GENERALE ET TEC	125,44	0,02	58,65	0,01	66,79	113,88
6181100	ABONNEMENT NOM DE DOMAINE	82,50	0,02	22,50		60,00	266,67
6222000	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	7 617,05	1,42	6 816,25	0,98	800,80	11,75
6222100	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V			2 524,35	0,36	(2 524,35)	-100,00
6226000	HONORAIRES COMPTABLES	3 995,00	0,74	6 750,00	0,97	(2 755,00)	-40,81
6226100	HONORAIRES JURIDIQUES	700,00	0,13	700,00	0,10		
6226400	HONORAIRES SOCIAL	2 964,00	0,55	3 620,50	0,52	(656,50)	-18,13
6226500	HONORAIRES AVOCATS			3 800,00	0,54	(3 800,00)	-100,00
6227000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	31,02	0,01	30,05		0,97	3,23
6231000	PUBLICITES [STEACK HOUSE]	1 122,44	0,21	7 958,23	1,14	(6 835,79)	-85,90
6231100	PUBLICITES [BOHEMIA]			3 333,00	0,48	(3 333,00)	-100,00
6233000	FOIRES ET EXPOSITIONS	20,00				20,00	
6234000	CADEAUX A LA CLIENTELE			97,50	0,01	(97,50)	-100,00
6234100	CADEAUX A LA CLIENTELE [BOHEMI			128,00	0,02	(128,00)	-100,00
6236000	CATALOGUES ET IMPRIMES [STEACK	1 477,00	0,27	380,00	0,05	1 097,00	288,68
6236100	CATALOGUES ET IMPRIMES [BOHEMI			599,68	0,09	(599,68)	-100,00
6237010	ANNONCES ET INSERTIONS	1 139,43	0,21	573,74	0,08	565,69	98,60
6238000	DONS - POURBOIRES	20,00				20,00	
6238100	DONS - POURBOIRES [BOHEMIA]			48,00	0,01	(48,00)	-100,00
6251000	MISSION ET DEPLACEMENT [STEAK	591,99	0,11	528,82	0,08	63,17	11,95
6251120	MISSION ET DEPLACEMENT [BOHEMI			1 586,72	0,23	(1 586,72)	-100,00
6257000	RECEPTIONS [STEAK HOUSE]	2 151,93	0,40	511,93	0,07	1 640,00	320,36
6257100	RECEPTIONS [BOHEMIA]			723,98	0,10	(723,98)	-100,00
6260000	AFFRANCHISSEMENTS [STEACK HOU	377,62	0,07	460,78	0,07	(83,16)	-18,05
6261000	TELEPHONE FIXE ET INTERNET [ST	2 013,93	0,37	2 409,98	0,35	(396,05)	-16,43
6261200	TELEPHONE FIXE ET INTERNET [BO			557,62	0,08	(557,62)	-100,00
6273000	COMMISSIONS CB	2 928,13	0,54	3 802,28	0,55	(874,15)	-22,99
6273100	COMMISSIONS CRT/ANCV	731,27	0,14	688,45	0,10	42,82	6,22
6275000	SERVICES BANCAIRES	8 007,95	1,49	9 218,47	1,32	(1 210,52)	-13,13
Impôts, taxes et versements assimilés		2 912,43	0,54	18 789,36	2,69	(15 876,93)	-84,50
6312000	TAXE APPRENTISSAGE	1 139,09	0,21	1 628,81	0,23	(489,72)	-30,07
6313000	PART.FORM.CONTINUE	921,34	0,17	1 419,55	0,20	(498,21)	-35,10
6351100	CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTR	283,00	0,05	1 184,00	0,17	(901,00)	-76,10
6351110	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJO	67,00	0,01	130,00	0,02	(63,00)	-48,46
6351400	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC	502,00	0,09	502,00	0,07		
6354000	DROITS D'ENREGIST. & TIMBRES			13 925,00	2,00	(13 925,00)	-100,00
Salaires et traitements		163 611,94	30,40	237 568,61	34,06	(73 956,67)	-31,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6411000	REMUNERATIONS BRUTES	163 021,68	30,29	232 834,38	33,39	(69 812,70)	-29,98
6412000	CONGES PAYES	(3 898,91)	-0,72	(1 965,13)	-0,28	(1 933,78)	-98,40
6417000	PERS. AVANTAGES NOURRITURE	4 489,17	0,83	6 699,36	0,96	(2 210,19)	-32,99
Charges sociales du personnel		45 092,50	8,38	64 181,16	9,20	(19 088,66)	-29,74
6451000	COTISATIONS URSSAF	31 076,10	5,77	42 361,79	6,07	(11 285,69)	-26,64
6453000	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	6 776,45	1,26	10 260,72	1,47	(3 484,27)	-33,96
6454000	COTISATIONS POLE EMPLOI	7 035,48	1,31	10 060,40	1,44	(3 024,92)	-30,07
6458000	COTISATIONS PREVOYANCE&MUTUE	1 799,48	0,33	2 177,95	0,31	(378,47)	-17,38
6458200	CHARGES PROVISION A CP	(1 595,01)	-0,30	(679,70)	-0,10	(915,31)	-134,66
Dotation aux amortissements sur immobilisations		7 906,51	1,47	14 115,47	2,02	(6 208,96)	-43,99
6811200	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	7 906,51	1,47	14 115,47	2,02	(6 208,96)	-43,99
Autres charges de gestion courante		85,08	0,02	287,94	0,04	(202,86)	-70,45
6580000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	85,08	0,02	287,94	0,04	(202,86)	-70,45
Résultat d'exploitation		15 023,47	2,79	(50 054,20)	-7,18	65 077,67	130,01
Total des produits financiers							
Total des charges financières		1 620,44	0,30	1 748,52	0,25	(128,08)	-7,33
Intérêts et charges assimilées		1 620,44	0,30	1 748,52	0,25	(128,08)	-7,33
6611000	INTERETS SUR EMPRUNTS	1 620,44	0,30	1 748,52	0,25	(128,08)	-7,33
Résultat financier		(1 620,44)	-0,30	(1 748,52)	-0,25	128,08	7,33
Résultat courant avant impôts		13 403,03	2,49	(51 802,72)	-7,43	65 205,75	125,87
Total des produits exceptionnels		18 053,69	3,35	137 908,67	19,77	(119 854,98)	-86,91
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18 053,69	3,35	15 798,67	2,27	2 255,02	14,27
7718000	AUTRES PROD.EXCEP.GE	18 053,69	3,35	15 798,67	2,27	2 255,02	14,27
Produits exceptionnels sur opérations en capital				122 110,00	17,51	(122 110,00)	-100,00
7751000	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN			120 000,00	17,21	(120 000,00)	-100,00
7756000	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN			2 110,00	0,30	(2 110,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		23 524,98	4,37	222 603,97	31,92	(199 078,99)	-89,43
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		23 524,98	4,37	52 930,88	7,59	(29 405,90)	-55,56
6712000	PENALITES, AMENDES FISCALES ET	6 882,00	1,28	180,00	0,03	6 702,00	N/S
6718000	AUTRES CHG. EXCEPT. OPE. GESTI	16 642,98	3,09	750,88	0,11	15 892,10	N/S
6718100	RESTITUTION ABANDON C/C CLAUSE			52 000,00	7,46	(52 000,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital				158 420,00	22,72	(158 420,00)	-100,00
6751000	VNC ELT'S ACTIFS CEDES IMMO. IN			156 310,00	22,41	(156 310,00)	-100,00
6756000	VNC ELT'S ACTIFS CEDES IMMO. FI			2 110,00	0,30	(2 110,00)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				11 253,09	1,61	(11 253,09)	-100,00
6871000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO - CHG. EX			11 253,09	1,61	(11 253,09)	-100,00
Résultat exceptionnel		(5 471,29)	-1,02	(84 695,30)	-12,14	79 224,01	93,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Résultat de l'exercice	7 931,74	1,47	(136 498,02)	-19,57	144 429,76	105,81

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	538 137	100,00	697 422	100,00	(159 285)	-22,84
Ventes de marchandises					(1 990)	-5,44
- Achats de marchandises	34 592		36 582		4 414	-73,21
- Variation stocks de marchandises	(1 615)		(6 029)			
MARGE COMMERCIALE (a)	(32 977)		(30 553)		(2 424)	7,93
Production vendue	538 137	100,00	697 422	100,00	(159 285)	-22,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	538 137	100,00	697 422	100,00	(159 285)	-22,84
- Achats stockés approvisionnement	171 830	31,93	227 864	32,67	(56 033)	-24,59
- Variation des stocks et approvisionnement	(7 312)	-1,36	(7 673)	-1,10	361	-4,70
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	373 619	69,43	477 231	68,43	(103 612)	-21,71
MARGES (Commerciale + Production)	340 642	63,30	446 678	64,05	(106 036)	-23,74
- Achats non stockés (c)	20 594	3,83	31 654	4,54	(11 060)	-34,94
- Autres charges externes (c)	89 955	16,72	136 904	19,63	(46 950)	-34,29
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	275 067	51,11	388 749	55,74	(113 682)	-29,24
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	230 093	42,76	278 119	39,88	(48 026)	-17,27
+ Subventions d'exploitation					(988)	-32,41
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 060	0,38	3 048	0,44	(14 889)	-94,59
- Autres impôts et taxes	852	0,16	15 741	2,26	(73 957)	-31,13
- Salaires et traitements	163 612	30,40	237 569	34,06	(19 089)	-29,74
- Charges sociales	45 093	8,38	64 181	9,20		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 476	3,43	(42 420)	-6,08	60 897	143,56
+ Reprises sur amortissements et provisions					(21)	-29,32
+ Autres produits d'exploitation	49	0,01	70	0,01	(2 210)	-32,99
+ Transfert de charges d'exploitation	4 489	0,83	6 699	0,96	(6 209)	-43,99
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 907	1,47	14 115	2,02	(203)	-70,45
- Autres charges de gestion courante	85	0,02	288	0,04		
RÉSULTAT EXPLOITATION	15 023	2,79	(50 054)	-7,18	65 078	130,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers					(128)	-7,33
- Charges financières	1 620	0,30	1 749	0,25		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 403	2,49	(51 803)	-7,43	65 206	125,87
Produits exceptionnels	18 054	3,35	137 909	19,77	(119 855)	-86,91
- Charges exceptionnelles	23 525	4,37	222 604	31,92	(199 079)	-89,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 471)	-1,02	(84 695)	-12,14	79 224	93,54
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 932	1,47	(136 498)	-19,57	144 430	105,81

Etats financiers au 31/12/2023

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition ☐	Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du siège social		
SAS 50BB					
SIRET 75158366700017					
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
8 Boulevard Gambetta					
13210 ST REMY DE PROVENCE					
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			SIRET		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Restauration traditionnelle		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 0		Bénéfice imposable à 15% Déficit	
Résultat net 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% PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	
				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		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 du CGI ☐					
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'impôts					
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-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					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
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-1-2), cocher la case ci-contre ☐					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
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 le nom, l'Etat 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-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé Bleez.com					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I			Nom et adresse du conseil :		
COMPTA EXPERT AVIGNON 140 Impasse des Prêles Immeuble Alice Guy - 2ème étage 84000 AVIGNON					
Tél :			Tél :		
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☒ (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 31032024 Lieu : ST REMY DE PROVENCE		
N° d'agrément :			Qualité et nom du signataire : Président		
			Signature : Mr CORDA		
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)	
		(f)	
		(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis			
	total (a à h)		

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 50BB**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 8 Boulevard Gambetta		13210 ST REMY DE PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET * 7 5 1 5 8 3 6 6 7 0 0 0 1 7			
		Exercice N, clos le 31122023	
		N-1 31122022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CQ	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 170 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 1 355	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS 50BB			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 000)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	81 650	81 650
	Report à nouveau	DH	(125 965)	10 533
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 932	(136 498)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(34 183)	(42 115)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	146 277	205 568
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	13	629
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 790	53 252
	Dettes fiscales et sociales	DY	86 460	160 566
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	287 540	420 015	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	253 358	377 901	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	184 393	278 483
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	12 509	38 683
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB										Néant ☐	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	538 137	FH		FI	538 137	697 422			
		FJ	538 137	FK		FL	538 137	697 422			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 489	6 699			
	Autres produits (1) (11)					FQ	49	70			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	542 676	704 191			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	34 592	36 582			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(1 615)	(6 029)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	171 830	227 864			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(7 312)	(7 673)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	110 549	168 559			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 912	18 789			
	Salaires et traitements *					FY	163 612	237 569			
	Charges sociales (10)					FZ	45 093	64 181			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	7 907	14 115			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	85	288			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	527 652	754 245		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	15 023	(50 054)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
Total des produits financiers (V)						GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 620	1 749			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	1 620	1 749			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 620)	(1 749)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 403	(51 803)			

Désignation de l'entreprise SAS 50BB				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	18 054	15 799		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		122 110		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	18 054	137 909		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 525	52 931		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		158 420		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		11 253		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	23 525	222 604		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(5 471)	(84 695)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	560 730	842 100		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	552 798	978 598		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	7 932	(136 498)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY			
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	3 921	1 592	
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 489	6 699	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9						
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			23 525		18 054		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Majorations & Pénalités	6 882	
Indemnités Rupture Conventionnelle	13 941	
Frais Juridique & Déménagement Cessions de Fonds	2 237	
Régularisation Comptes de Tiers	464	
Régularisation Intérêts Emprunt 2022		2 983
CARPA 2022		13 925
Régularisation Comptes de Tiers		1 146
Totalisation	23 525	18 054

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 50BB										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	170 390	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	16 936	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 602	KW		KX	4 452
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	17 352	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	47 890	LO		LP	4 452	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 355	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	1 355	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	219 635	ØH		ØJ	4 452
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	170 390	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	16 936	ML		
		Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM		MN	18 054	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	17 352	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	52 342	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 355	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 355	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	224 087	ØM		

Désignation de l'entreprise : **SAS 50BB**Néant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	390	PF		PG		PH	390
TOTAL I		RK	390	RM		RN		RO	390
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 224	QA	3 387	QB		QC	7 611
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 950	QE	2 815	QF		QG	5 765
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 024	QM	1 704	QN		QO	9 728
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	15 198	QV	7 907	QW		QX	23 104
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	15 588	ØP	7 907	ØQ		ØR	23 494

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

Z8

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS 50BB					Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 355	UV	1 355	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	55		55				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	946		946				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 530		1 530				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	33		33				
	Charges constatées d'avance			VS	426		426				
	TOTAUX			VT	4 345	VU	4 345	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	12 509		12 509					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	133 768		30 621		103 147			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	54 790		54 790						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 912		19 912						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	57 594		57 594						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 438		8 438					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	516		516					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13		13						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	287 540	VZ	184 393	103 147					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL 13					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK						
			33 104	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	7 932			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	2 458				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	502				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	6 882				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7				
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					
	Régimes d'imposition particuliers et imposables déduits	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						WO					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
TOTAL I						WR	17 774				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT					
Régimes d'imposition particuliers et imposables différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			WV					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH					
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WP					
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			WW					
			2A			WB					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					WW					
						XB					
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					I6					
	Majoration d'amortissement *					WZ					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)				
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS					
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)				
	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD					
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	17 774		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	17 774	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XN	0		XO	0	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)											

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS 50BB		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	181 528
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	17 774
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	163 754
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	163 754
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 648
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	10 533	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
					- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(136 498)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	(125 965)						
TOTAL I			ØF	(125 965)	TOTAL II		ZH	(125 965)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT		3 765					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété			J8	38 241	XQ	38 241	50 635					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	15 307	24 241					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	57 001	89 918					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	110 549	168 559					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	350	1 314					
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	2 562	17 475					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	2 912	18 789					
	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	59 305	79 091					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	28 455	31 161					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *					ØB	167 510						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA		Plus-values à 15%	JK						
	Groupe : résultat d'ensemble			JD		Plus-values à 19%	JM						
						Plus-values à 15%	JN						
RÉGIME DE GROUPE *						Plus-values à 19%	JP						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS 50BB**Néant ☒**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Ⓔ			Montant global de la plus-value ou de la moins-value Ⓕ	Court terme Ⓖ	Long terme Ⓙ			Plus-value taxables à 19% (1) Ⓚ
					19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB					Néant ☒ *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N - 4			
		N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS 50BB**Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ② *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 50BB		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	538 137	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	4 489	
TOTAL 1	OX	542 626	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	49	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	8 927	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	8 976	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	227 016	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	47 793	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	85	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	274 894	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	276 709
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	276 709
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	542 626	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)☒ (1)Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 75158366700017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 50BB

ADRESSE (voie) 8 Boulevard Gambetta

CODE POSTAL 13210

VILLE ST REMY DE PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 200

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CORDA Prénom(s) Jean-Claude
Nom marital CORDA % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 03051954 N° département 77 Commune MELUN Pays FRANCE
Adresse : N° 2 Voie Rue Michelet
Code postal 13210 Commune ST REMY DE PROVENCE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique HERROU Prénom(s) Françoise
Nom marital CORDA % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 11041952 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse : N° 2 Voie Rue Michelet
Code postal 13210 Commune ST REMY DE PROVENCE Pays FRANCE

(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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/2/0/2/3

N° SIRET 7 5 1 5 8 3 6 6 7 0 0 0 1 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 50BB

ADRESSE (voie) 8 Boulevard Gambetta

CODE POSTAL 13210 VILLE ST REMY DE PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 sont données dans la notice n° 2032

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 50BB	75158366700017	5610A
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
8 Boulevard Gambetta 13210 ST REMY DE PROVENCE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	17 774
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	17 774
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **253 358** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **560 730** euros et un total **charges** de **552 798** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 932** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Au 31 Décembre 2015, l'associé Mr Jean-Claude CORDA avait consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 159 800 €uros.

Un nouvel abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune avait été consenti au 31 Décembre 2106 pour un montant de 29 900 €uros.

Au 31 Décembre 2022, l'exercice a permis l'application de la clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 52 000€.

Le présent exercice n'a pas permis l'application de la clause de retour à meilleure fortune.

L'abandon pouvant faire l'objet d'une régularisation s'élève donc à la somme de 137 700€.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans
Constructions : 15 à 50 ans
Aménagements des constructions : 7 à 20 ans
Matériels et outillages : 3 à 10 ans
Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans
Matériels de transport : 3 à 8 ans
Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	170 390					170 390
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170 390					170 390
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 936					16 936
	Instal., agencement, aménagement divers	13 602		4 452			18 054
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 352					17 352
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 890		4 452			52 342
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 355					1 355
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 355					1 355
TOTAL		219 635		4 452			224 087

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	390			390
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	390			390
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 224	3 387		7 611
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 950	2 815		5 765
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 024	1 704		9 728
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 198	7 907		23 104
TOTAL	15 588	7 907		23 494

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 355	1 355	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55	55	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	946	946	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 530	1 530	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	33	33	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	426	426	
TOTAL DES CREANCES		4 345	4 345	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	12 509	12 509		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	133 768	30 621	103 147	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 790	54 790		
	Personnel et comptes rattachés	19 912	19 912		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 594	57 594		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 438	8 438		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	13	13		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		287 540	184 393	103 147	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 104			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		200,00	10,0000	2 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		21 232
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS/EMPRUNT ETS CREDITS</i>	98	98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUES</i>	8 007	8 007
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV.S/CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES CONGES PAYES</i> <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	8 455 2 193 1 961 237 282	13 127

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		426	426
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			426

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nombre d'actions ordinaires	200	200	200	200	200
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	343 978	255 506	349 471	697 422	538 137
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	51 583	52 804	24 441	(111 129)	15 838
	Impôts sur les bénéfices	4 989	1 065			
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	24 769	30 204	6 011	(136 498)	7 932
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	233	259	122	(556)	79
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	124	151	30	(682)	40
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	4	4	7	7	4
	Montant de la masse salariale	89 838	60 408	104 330	237 569	163 612
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	26 704	15 332	26 361	64 181	45 093

50 BB

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 8 boulevard Gambetta
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCS TARASCON

SIREN N° 751 583 667

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7.932 € comme suit :

- Au poste « report à nouveau » 7.932 €

Total égal au Bénéfice : 7.932 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président

