

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 23/10/2025 - 18018 - 2020 B 01756 - 891 269 011 - 1582

**Anderlaine**  
Pluriels, plus haut

# Comptes annuels 2024

Exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

---

**1582**

LIEU DIT LE MOLLARD  
73440 LES BELLEVILLE

SIREN : 891.269.011

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR08891269011

**ANDERLAINE CHALLES LES EAUX**

SIRET : 74712059000381

245 avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX

Tél : 04 79 71 08 67 - [www.anderlaine.com](http://www.anderlaine.com)

# Sommaire

<b>Attestation de présentation des comptes</b>	3
<b>Bilan</b>	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
<b>Compte de résultat</b>	7
Compte de résultat	8
<b>Détails des comptes</b>	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15
<b>Dossier de gestion</b>	18
Soldes intermédiaires de gestion	19
Tableau de financement	20
Capacité d'auto financement	21
<b>Annexe</b>	22
Principes et méthodes comptables	23
Postes du bilan et du compte de résultat	26
Informations relatives à l'effectif	29
<b>Liasse fiscale</b>	30

# Attestation de présentation des comptes

## Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 1582 relatifs à l'exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

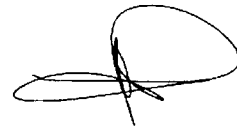
- Total du bilan : 603 915,78 €
- Chiffre d'affaires : 778 859,55 €
- Résultat net comptable : 159 749,24 €

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

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

Fait à CHALLES-LES-EAUX le 05/09/2025.

Amandine LEODICE,  
Expert-comptable



# Bilan



# Bilan actif

Postes	Brut 2024- 2025	Amort. & dépréc.	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,...						
Fonds commercial	275 852,00		275 852,00	275 852,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages indu...	101 295,81	53 133,19	48 162,62	47 595,44	567,18	1,19
Autres immobilisations corporelles	96 677,20	42 763,88	53 913,32	36 358,28	17 555,04	48,28
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	26 921,36		26 921,36	14 921,36	12 000,00	80,42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>500 746,37</b>	<b>95 897,07</b>	<b>404 849,30</b>	<b>374 727,08</b>	<b>30 122,22</b>	<b>8,04</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
Matières premières et autres approvisionnements	1 657,28		1 657,28	1 027,41	629,87	61,31
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes				333,33	-333,33	-100,00
<b>CRÉANCES</b>						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	13 176,09		13 176,09	11 531,97	1 644,12	14,26
Capital souscrit - appelé, non versé						
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trésorerie	63,30		63,30		63,30	
<b>DISPONIBILITÉS ET CHARGES</b>						
Disponibilités	182 449,83		182 449,83	169 219,30	13 230,53	7,82
Charges constatées d'avance	1 719,98		1 719,98		1 719,98	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>199 066,48</b>		<b>199 066,48</b>	<b>182 112,01</b>	<b>16 954,47</b>	<b>9,31</b>
<b>FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)</b>						
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS ...</b>						
<b>ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (V)</b>						
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>699 812,85</b>	<b>95 897,07</b>	<b>603 915,78</b>	<b>556 839,09</b>	<b>47 076,69</b>	<b>8,45</b>

## Bilan passif

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
Capital	5 000,00	5 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
<b>RÉSERVES</b>				
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves	207 228,50		207 228,50	
Report à nouveau		72 110,11	-72 110,11	-100,00
Résultat de l'exercice	159 749,24	135 618,39	24 130,85	17,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>372 477,74</b>	<b>212 728,50</b>	<b>159 749,24</b>	<b>75,10</b>
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	198 723,59	226 281,33	-27 557,74	-12,18
Emprunts et dettes financières diverses	12 339,55	77 497,57	-65 158,02	-84,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 935,09	11 972,08	-3 036,99	-25,37
Dettes fiscales et sociales	9 568,35	28 359,61	-18 791,26	-66,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 871,46		1 871,46	
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES (III)</b>	<b>231 438,04</b>	<b>344 110,59</b>	<b>-112 672,55</b>	<b>-32,74</b>
<b>ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)</b>				
<b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>	<b>302 915,70</b>	<b>258 839,09</b>	<b>144 076,61</b>	<b>55,68</b>

# Compte de résultat

---

# Compte de résultat

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue de biens	778 859,55	659 455,79	119 403,76	18,11
Production vendue de services				
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>778 859,55</b>	<b>659 455,79</b>	<b>119 403,76</b>	<b>18,11</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		11 554,42	-11 554,42	-100,00
Autres produits	1,42	5 911,38	-5 909,96	-99,98
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>778 860,97</b>	<b>676 921,59</b>	<b>101 939,38</b>	<b>15,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	204 253,08	180 142,07	24 111,01	13,38
Variation de stocks	-629,87	409,84	-1 039,71	-253,69
Autres achats et charges externes	171 242,10	133 454,16	37 787,94	28,32
Impôts, taxes, et versements assimilés	4 924,44	3 950,99	973,45	24,64
Salaires et traitements	163 050,77	146 846,57	16 204,20	11,03
Charges sociales	40 788,09	43 806,81	-3 018,72	-6,89
Dotations aux amortissements et aux provisions	36 141,93	28 791,96	7 349,97	25,53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	8,17	2,53	5,64	222,92
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>619 778,71</b>	<b>537 404,93</b>	<b>82 373,78</b>	<b>15,33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>159 082,26</b>	<b>139 516,66</b>	<b>19 565,60</b>	<b>14,02</b>
<b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>				
<b>BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)</b>				
<b>PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	93,43		93,43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments d...				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>93,43</b>		<b>93,43</b>	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 709,78	3 426,47	283,31	8,27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>3 709,78</b>	<b>3 426,47</b>	<b>283,31</b>	<b>8,27</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-3 616,35</b>	<b>-3 426,47</b>	<b>-189,88</b>	<b>-5,54</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>155 465,91</b>	<b>136 090,19</b>	<b>19 375,72</b>	<b>14,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		1 685,00	-1 685,00	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>1 685,00</b>	<b>-1 685,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	134,00		134,00	
Sur opérations en capital		2 156,80	-2 156,80	-100,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	853,67		853,67	
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>987,67</b>	<b>2 156,80</b>	<b>-1 169,13</b>	<b>-54,21</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-987,67</b>	<b>-471,80</b>	<b>-515,87</b>	<b>-109,34</b>
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)</b>				
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)</b>	<b>-5 271,00</b>		<b>-5 271,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>778 954,40</b>	<b>678 606,59</b>	<b>100 347,81</b>	<b>14,79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>619 205,16</b>	<b>542 988,20</b>	<b>76 216,96</b>	<b>14,04</b>

# Détails des comptes

---

## Bilan actif détaillé

Postes	Brut 2024- 2025	Amort. & dépréc.	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,...						
Fonds commercial	275 852,00		275 852,00	275 852,00		
20700000 - Fonds commercial	275 852,00		275 852,00	275 852,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages indu...	101 295,81	53 133,19	48 162,62	47 595,44	567,18	1,19
21540000 - Matériels industriels	101 295,81		101 295,81	84 421,06	16 874,75	19,99
28154000 - Amortis materiel industriel		53 133,19	-53 133,19	-36 825,62	-16 307,57	-44,28
Autres immobilisations corporelles	96 677,20	42 763,88	53 913,32	36 358,28	17 555,04	48,28
21810000 - Instal.gales, agencet, amenagt div	53 700,63		53 700,63	49 077,93	4 622,70	9,42
21820000 - Matériel de transport	39 036,16		39 036,16	6 036,16	33 000,00	546,71
21830000 - Matériel de bureau et matériel inform...	3 112,03		3 112,03	5 349,95	-2 237,92	-41,83
21840000 - Mobilier	828,38		828,38	828,38		
28181000 - Amortis. instal.gales, agencet div		31 998,58	-31 998,58	-20 341,93	-11 656,65	-57,30
28182000 - Amortis. materiel de transport		9 533,33	-9 533,33	-2 428,44	-7 104,89	-292,57
28183000 - Amortis. mater.bureau et informat.		985,29	-985,29	-2 082,77	1 097,48	-52,69
28184000 - Amortis mobilier		246,68	-246,68	-81,00	-165,68	-204,54
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	26 921,36		26 921,36	14 921,36	12 000,00	80,42
27550000 - Cautionnements	26 921,36		26 921,36	14 921,36	12 000,00	80,42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>500 746,37</b>	<b>95 897,07</b>	<b>404 849,30</b>	<b>374 727,08</b>	<b>30 122,22</b>	<b>8,04</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
Matières premières et autres approvisionnements	1 657,28		1 657,28	1 027,41	629,87	61,31
31000000 - Matières premières (et fournitures)	1 657,28		1 657,28	1 027,41	629,87	61,31
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes				333,33	-333,33	-100,00
40910000 - Fournisseurs - avances et acomptes				333,33	-333,33	-100,00
<b>CRÉANCES</b>						

Postes	Brut 2024- 2025	Amort. & dépréc.	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	13 176,09		13 176,09	11 531,97	1 644,12	14,26
40100000 - Fournisseurs	149,76		149,76		149,76	
40960000 - Fournisseurs - créances pour emballa.	2 673,12		2 673,12	2 641,23	31,89	1,21
40980000 - Rabais, remises, ristournes à obtenir .	5 185,20		5 185,20		5 185,20	
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 334,00		1 334,00	4 892,00	-3 558,00	-72,73
44562000 - Tva déductible sur immobilisations	124,07		124,07	418,54	-294,47	-70,36
44564000 - Tva déductible sur encaissements	423,82		423,82		423,82	
44566000 - Tva déductible sur autres biens et se.	1 177,12		1 177,12		1 177,12	
44567000 - Crédit de tva à reporter	2 109,00		2 109,00	2 622,00	-513,00	-19,57
44586000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur fact...				958,20	-958,20	-100,00
Capital souscrit - appelé, non versé						
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trésorerie	63,30		63,30		63,30	
50810000 - Autres valeurs mobilières	63,30		63,30		63,30	
<b>DISPONIBILITÉS ET CHARGES</b>						
Disponibilités	182 449,83		182 449,83	169 219,30	13 230,53	7,82
51210010 - Crédit agricole - credit agricole	25 239,76		25 239,76	36 345,03	-11 105,27	-30,56
51210020 - Banque populaire - banque populaire	425,00		425,00	132 328,27	-131 903,27	-99,68
51210030 - Banque populaire - optiplus	156 080,27		156 080,27		156 080,27	
53100000 - Caisse siège social	704,80		704,80	546,00	158,80	29,08
Charges constatées d'avance	1 719,98		1 719,98		1 719,98	
48600000 - Charges constatées d'avance	1 719,98		1 719,98		1 719,98	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>199 066,48</b>		<b>199 066,48</b>	<b>182 112,01</b>	<b>16 954,47</b>	<b>9,31</b>
<b>FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)</b>						
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS ...</b>						
<b>ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)</b>						
<b>TOTAL ACTIF (III + IV + V + VI)</b>						

## Bilan passif détaillé

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
Capital	5 000,00	5 000,00		
101300000 - Capital souscrit - appelé, versé	5 000,00	5 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
<b>RÉSERVES</b>				
Réserve légale	500,00		500,00	
106100000 - Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves	207 228,50		207 228,50	
106800000 - Autres réserves	207 228,50		207 228,50	
Report à nouveau		72 110,11	-72 110,11	-100,00
110000000 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		72 110,11	-72 110,11	-100,00
Résultat de l'exercice	159 749,24	135 618,39	24 130,85	17,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>372 477,74</b>	<b>212 728,50</b>	<b>159 749,24</b>	<b>75,10</b>
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	198 723,59	226 281,33	-27 557,74	-12,18
164010000 - Emprunt ver pretrealisa2190625	154 575,77	202 281,64	-47 705,87	-23,58
164100000 - Emprunts ets de credit	17 589,79	23 999,69	-6 409,90	-26,71
164110000 - Emprunt n 1	26 558,03		26 558,03	
Emprunts et dettes financières diverses	12 339,55	77 497,57	-65 158,02	-84,08
455000001 - Associes - comptes courants	12 339,55	77 497,57	-65 158,02	-84,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 935,09	11 972,08	-3 036,99	-25,37
401000000 - Fournisseurs	5 483,77	5 214,69	269,08	5,16
408100000 - Fournisseurs factures non parvenues	3 451,32	6 757,39	-3 306,07	-48,93
Dettes fiscales et sociales	9 568,35	28 359,61	-18 791,26	-66,26
428600000 - Autres charges à payer	3 750,00	15 000,00	-11 250,00	-75,00
431000000 - Sécurité sociale	899,00		899,00	
437020000 - Autres organismes sociaux	1 114,01	331,64	782,37	235,91
437030000 - Klesia retraite	184,07	2 434,59	-2 250,52	-92,44
437080000 - Compte par défaut des autres organismes	121,38		121,38	

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
438000000 - Organismes sociaux - charges à payer (anciennement organismes	128,51	106,90	21,61	20,22
438600000 - Autres charges à payer	1 800,00	7 200,00	-5 400,00	-75,00
445660000 - Tva déductible sur autres biens et services		1 950,26	-1 950,26	-100,00
445710080 - Tva collectée à 10%	127,40	190,80	-63,40	-33,23
445860000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	288,98		288,98	
448600000 - Charges à payer	1 155,00	1 145,42	9,58	0,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 871,46		1 871,46	
468600000 - Charges à payer	1 871,46		1 871,46	
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES (III)</b>	<b>231 438,04</b>	<b>344 110,59</b>	<b>-112 672,55</b>	<b>-32,74</b>
<b>ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)</b>				

## Compte de résultat détaillé

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue de biens	778 859,55	659 455,79	119 403,76	18,11
701100 - Ventes restaurants 20%	104 118,11	93 082,92	11 035,19	11,86
701110 - Ventes snack 20%	71 808,98	47 739,87	24 069,11	50,42
701120 - Ventes restaurants 10%	416 519,73	394 789,09	21 730,64	5,50
701121 - Ventes snack 10%	184 868,06	121 712,70	63 155,36	51,89
701141 - Ventes snack 5.5%	270,65	223,26	47,39	21,23
701300 - Ventes 10%	1 274,02	1 907,95	-633,93	-33,23
Production vendue de services				
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>778 859,55</b>	<b>659 455,79</b>	<b>119 403,76</b>	<b>18,11</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		11 554,42	-11 554,42	-100,00
791000 - Transferts de charges d'exploitation		11 554,42	-11 554,42	-100,00
Autres produits	1,42	5 911,38	-5 909,96	-99,98
758000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits divers de gestio.	1,42	5 911,38	-5 909,96	-99,98
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>778 860,97</b>	<b>676 921,59</b>	<b>101 939,38</b>	<b>15,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	204 253,08	180 142,07	24 111,01	13,38
601001 - Achats matieres 5.5%	150 095,49	133 333,67	16 761,82	12,57
601003 - Achats matieres 20%	58 478,59	46 808,40	11 670,19	24,93
609100 - Rabais, remises et ristournes de matières premières et fournitures	-4 321,00		-4 321,00	
Variation de stocks	-629,87	409,84	-1 039,71	-253,69
603100 - Variation des stocks de matières premières et fournitures	-629,87	409,84	-1 039,71	-253,69
Autres achats et charges externes	171 242,10	133 454,16	37 787,94	28,32
606110 - Electricite	9 801,34	13 703,35	-3 902,01	-28,47
606111 - Eau	481,89	-1 833,61	2 315,50	126,28
606112 - Gaz	3 160,69	3 289,36	-128,67	-3,91
606140 - Carburants	1 422,52	1 846,08	-423,56	-22,94
606300 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 911,80	11 678,20	233,60	2,00
606400 - Fournitures administratives	276,08	580,07	-303,99	-52,41
606800 - Vetements de w	1 480,24	3 188,90	-1 708,66	-53,58
613110 - Location famille brisa	43 360,00	14 400,00	28 960,00	201,11
613200 - Locations immobilières	51 881,26	26 492,25	25 389,01	95,84
613210 - Location braisaz		13 000,00	-13 000,00	-100,00
613230 - Location local stockage	2 479,90	1 008,19	1 471,71	145,98
613500 - Locations mobilières	431,32	711,42	-280,10	-39,37
613510 - Location scooter grenke	3 010,50	3 888,00	-877,50	-22,57
615200 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	3 015,17	5 436,19	-2 421,02	-44,54

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
615510 - Entretien du materiel technique	2 430,04	4 406,64	-1 976,60	-44,86
615520 - Entretien materiel de transport	1 249,07	3 542,73	-2 293,66	-64,74
615600 - Maintenance	27,15	570,98	-543,83	-95,25
616000 - Primes d'assurances	3 854,93	3 011,33	843,60	28,01
616010 - Assurance sur emprunts	1 737,42	1 441,02	296,40	20,57
616200 - Assurances axa	960,54	682,32	278,22	40,78
616300 - Assurance deces predica	1 042,14	944,08	98,06	10,39
622610 - Honoraires comptables	5 765,10	6 438,00	-672,90	-10,45
622620 - Honoraires juridiques	450,00	-500,00	950,00	190,00
622700 - Frais d'actes et de contentieux	41,84	75,65	-33,81	-44,69
623100 - Annonces et insertions	2 750,00	150,00	2 600,00	1,73k
623800 - Divers - pourboires, don courant	3 700,00	1 900,00	1 800,00	94,74
625001 - Missions & receptions	904,72	1 831,63	-926,91	-50,61
625010 - Frais de déplacements	5 112,51	5 105,59	6,92	0,14
626100 - Telephone fixe	952,87	964,25	-11,38	-1,18
627100 - Frais sur titres	5 788,71	4 503,17	1 285,54	28,55
627200 - Commissions et frais sur émission d'emprunts	495,00		495,00	
627800 - Autres frais et commissions sur prestations de services	1 267,35	998,37	268,98	26,94
Impôts, taxes, et versements assimilés	4 924,44	3 950,99	973,45	24,64
631200 - Taxe d'apprentissage	1 185,22	896,52	288,70	32,20
633300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	958,64	725,13	233,51	32,20
635110 - Contribution economique territoriale	2 780,58	2 329,34	451,24	19,37
Salaires et traitements	163 050,77	146 846,57	16 204,20	11,03
641100 - Salaires, appointements	130 323,31	104 921,04	25 402,27	24,21
641110 - Primes bilan		15 000,00	-15 000,00	-100,00
641140 - Avantages en natures	8 207,90	8 689,95	-482,05	-5,55
641250 - Conges payes	12 587,67	11 117,19	1 470,48	13,23
641300 - Primes et gratifications	11 931,89	7 118,39	4 813,50	67,62
Charges sociales	40 788,09	43 806,81	-3 018,72	-6,89
645100 - Cotisations à l'urssaf	35 329,92	23 149,75	12 180,17	52,61
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 485,46	991,79	493,67	49,78
645300 - Cotisations aux caisses de retraites	11 008,07	6 868,31	4 139,76	60,27
645400 - Cotisations à pôle emploi (anciennement cotisations aux assedic)	6 418,37	5 596,96	821,41	14,68
645800 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-5 278,62	7 200,00	-12 478,62	-173,31
647500 - Médecine du travail, pharmacie	32,79		32,79	
649000 - Remboursements de charges de personnel (si remboursement de per	-8 207,90		-8 207,90	
Dotations aux amortissements et aux provisions	36 141,93	28 791,96	7 349,97	25,53
681120 - Immobilisations corporelles	36 141,93	28 791,96	7 349,97	25,53
Sur immobilisations dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant dotations aux provisions				
Pour risques et charges dotations aux provisions				
Autres charges	8,17	2,53	5,64	222,92
658000 - Pénalités et autres charges (anciennement charges diverses de gestio.	8,17	2,53	5,64	222,92
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>619 778,71</b>	<b>537 404,93</b>	<b>82 373,78</b>	<b>15,33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>159 082,26</b>	<b>139 516,66</b>	<b>19 565,60</b>	<b>14,02</b>

**QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN**

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
<b>BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)</b>				
<b>PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	93,43		93,43	
768000 - Autres produits financiers	93,43		93,43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments d...				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>93,43</b>		<b>93,43</b>	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 709,78	3 426,47	283,31	8,27
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	3 709,78	3 426,47	283,31	8,27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>3 709,78</b>	<b>3 426,47</b>	<b>283,31</b>	<b>8,27</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-3 616,35</b>	<b>-3 426,47</b>	<b>-189,88</b>	<b>-5,54</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>155 465,91</b>	<b>136 090,19</b>	<b>19 375,72</b>	<b>14,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		1 685,00	-1 685,00	-100,00
775600 - Immobilisations financières		1 685,00	-1 685,00	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>1 685,00</b>	<b>-1 685,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	134,00		134,00	
671200 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	134,00		134,00	
Sur opérations en capital		2 156,80	-2 156,80	-100,00
675000 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		471,80	-471,80	-100,00
675600 - Immobilisations financières		1 685,00	-1 685,00	-100,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	853,67		853,67	
687100 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	853,67		853,67	
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>987,67</b>	<b>2 156,80</b>	<b>-1 169,13</b>	<b>-54,21</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-987,67</b>	<b>-471,80</b>	<b>-515,87</b>	<b>-109,34</b>
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)</b>				
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)</b>	<b>-5 271,00</b>		<b>-5 271,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>778 954,40</b>	<b>678 606,59</b>	<b>100 347,81</b>	<b>14,79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>619 205,16</b>	<b>542 988,20</b>	<b>76 216,96</b>	<b>14,04</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>159 749,24</b>	<b>135 618,39</b>	<b>24 130,85</b>	<b>17,79</b>

# Dossier de gestion

---

## Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2024- 2025	Rép. (%)	2023- 2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>778 860</b>	<b>100</b>	<b>659 456</b>	<b>100</b>	<b>119 404</b>	<b>18</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>PRODUCTION</b>						
+ Production vendue	778 860	100	659 456	100	119 404	18
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
- MP, approvisionnements consommés	203 623	26	180 552	27	23 071	13
- Sous traitance directe						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>						
	<b>575 236</b>	<b>74</b>	<b>478 904</b>	<b>73</b>	<b>96 332</b>	<b>20</b>
<b>MARGE TOTALE</b>						
	<b>575 236</b>	<b>74</b>	<b>478 904</b>	<b>73</b>	<b>96 332</b>	<b>20</b>
- Autres achats	28 535	4	32 452	5	-3 918	-12
- Charges externes	142 708	18	101 002	15	41 706	41
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>						
	<b>403 994</b>	<b>52</b>	<b>345 450</b>	<b>52</b>	<b>58 545</b>	<b>17</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	4 924	1	3 951	1	973	25
- Salaires et traitements	203 839	26	190 653	29	13 185	7
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>						
	<b>195 231</b>	<b>25</b>	<b>150 845</b>	<b>23</b>	<b>44 386</b>	<b>29</b>
+ Autres produits de gestion courante	1		5 911	1	-5 910	-100
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges			11 554	2	-11 554	-100
- Dotations aux amortissements et aux provisions	36 142	5	28 792	4	7 350	26
- Autres charges de gestion courante	8		3		6	223
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>						
	<b>159 082</b>	<b>20</b>	<b>139 517</b>	<b>21</b>	<b>19 566</b>	<b>14</b>
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	93	0			93	
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	3 710	0	3 426	1	283	8
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>						
	<b>155 466</b>	<b>20</b>	<b>136 090</b>	<b>21</b>	<b>19 376</b>	<b>14</b>
+ Produits exceptionnels			1 685	0	-1 685	-100
- Charges exceptionnelles	988	0	2 157	0	-1 169	-54
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
	<b>-988</b>	<b>-0</b>	<b>-472</b>	<b>-0</b>	<b>-516</b>	<b>-109</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	-5 271	-1			-5 271	
<b>RÉSULTAT NET</b>						
	<b>159 749</b>	<b>21</b>	<b>135 618</b>	<b>21</b>	<b>24 131</b>	<b>18</b>

## Tableau de financement

	Variations N - (N-1) 31/05/2025	Variations N-1 - (N-2) 31/05/2024
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		
Stocks et en cours	297	-1 077
Clients et comptes rattachés		-3 025
Autres créances	1 644	-5 107
Comptes de régularisation	1 720	
<b>TOTAL VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>3 661</b>	<b>-9 208</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs	-3 037	-40 729
Dettes fiscales et sociales	-18 791	14 821
Autres dettes	1 871	
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL VARIATION DES DETTES</b>	<b>-19 957</b>	<b>-25 907</b>
<b>TRÉSORERIE</b>		
Variation de la trésorerie active	13 294	89 749
Variation de la trésorerie passive		
<b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE</b>	<b>13 294</b>	<b>89 749</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-16 296</b>	<b>-14 159</b>

## Capacité d'auto financement

	31/05/2025	31/05/2024
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>159 749</b>	<b>135 618</b>
Dotations aux amortissements et provisions	36 996	28 792
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		472
Subventions d'investissements virées au résultat		

# Annexe



# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec .

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes .

- Continuité de l'exploitation ,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
  - des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
  - le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

- immobilisations décomposables l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
<b>Bâtiments, installations et agencements</b>	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
<b>Matériel et outillage</b>	
Matériel	5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
<b>Immobilisations incorporelles</b>	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

### Stocks

Les stocks sont évalués selon

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change

## Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés

## Postes du bilan et du compte de résultat

### Informations relatives à l'actif

#### Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	275 852			275 852
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	84 421	16 875		101 296
Autres immobilisations corporelles	61 292	38 243	2 858	96 677
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 921	12 000		26 921

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	36 826	16 308		53 133
Autres	24 934	20 689	2 859	42 764
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## Précisions sur les stocks et en-cours

## État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo financières	26 921	26 921		
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
<b>États et autres collectivités publiques</b>				
Impôts sur les bénéfices	1 334	1 334		
TVA	3 834	3 834		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	8 008	8 008		
Charges constatées d'avance	1 720	1 720		
<b>TOTAL</b>	<b>41 917</b>	<b>41 917</b>		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

## Informations relatives au passif

### Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	5 000				5 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale				500	500
Autres réserves				207 229	207 229
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	72 110			-72 110	
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	135 618	159 749		-135 618	159 749

### Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de .	198 724	62 884	135 839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 935	8 935		
Personnel et comptes rattachés	3 750	3 750		
Sécurité Sociale et autres org sociaux	4 247	4 247		
<b>États et autres collectivités publiques</b>				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	416	416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 155	1 155		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt				
Groupe et associés	12 340	12 340		
Autres dettes	1 871	1 871		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>231 438</b>	<b>95 599</b>	<b>135 839</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	60 558			
Montant des emprunts et dettes contracté	12 340			

## Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres			
Employés			

# Liasse fiscale



# 1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025



N° 15349 \* 06

 ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 1582 - SIREN . 891269011								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12						Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N clos le 31/05/2025				
				Brut	Amortissements, provisions	Net		
<b>Capital souscrit non appelé</b>				<b>TOTAL (I)</b>	<b>AA</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement		AB	0	AC	0	
		Frais de développement		CX	0	CQ	0	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	0	AG	0	
		Fonds commercial (1)		AH	275 852	AI	0	275 852
		autres immos incorporelles		AJ	0	AK	0	0
		Avances et acomptes sur immo incorporelles		AL	0	AM	0	0
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains		AN	0	AO	0	
		Constructions		AP	0	AQ	0	
		Install techniques, matériel et outillages industriels		AR	101 296	AS	53 133	48 163
		Autres immos corporelles		AT	96 677	AU	42 764	53 913
		Immos en cours		AV	0	AW	0	0
		Avances et acomptes		AX	0	AY	0	0
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS	0	CT	0	
		Autres participations		CU	0	CV	0	
		Créances rattachées à participations		BB	0	BC	0	
		Autres titres immobilisés		BD	0	BE	0	
		Prêts		BF	0	BG	0	
		Autres immobilisations financières		BH	26 921	BI	0	26 921
<b>Total (II)</b>				<b>BJ</b>	<b>500 746</b>	<b>BK</b>	<b>95 897</b>	<b>404 849</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements		BL	1 657	BM	0	1 657
		En cours de production de biens		BN	0	BO	0	0
		En cours de production de services		BP	0	BQ	0	0
		Produits intermédiaires et fins		BR	0	BS	0	0
		Marchandises		BT	0	BU	0	0
	<b>CRÉANCES</b>	Avances et acomptes sur commandes		BV	0	BW	0	0
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	0	BY	0	0
		Autres créances (3)		BZ	13 176	CA	0	13 176
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit appelé, non versé		CB	0	CC	0	0
		VM P (dont actions propres 0 )		CD	63	CE	0	63
Disponibilités		CF	182 450	CG	0	182 450		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance (3)		CH	1 720	CI	0	1 720	
	<b>Total (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>199 066</b>	<b>CK</b>	<b>0</b>	<b>199 066</b>	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM	0			0	
	Ecart de conversion actif (VI)		CN	0			0	
<b>Total général (I à VI)</b>				<b>CO</b>	<b>699 813</b>	<b>1A</b>	<b>95 897</b>	<b>603 916</b>
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an	CP	26 921	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob		0	stocks		0	créances		0

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				Néant <input type="checkbox"/>				
1582 - SIREN - 891269011				Exercice N				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) (dont versé)			5 000	)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,					DB	0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)		EK	0	)	DC	0	
	Réserve légale (3)					DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	0	)	DF	0	
	Autres réserves (dont relat. achat œuvres ong. artistes vivants)		EJ	0	)	DG	207 229	
	Report à nouveau					DH	0	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>					DI	<b>159 749</b>	
	Subventions d'investissement					DJ	0	
	Provisions réglementées					DK	0	
	<b>TOTAL (I)</b>					DL	<b>372 478</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs					DM	0	
	Avances conditionnées					DN	0	
	<b>TOTAL (II)</b>					DO	0	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques					DP	0	
	Provisions pour charges					DQ	0	
	<b>TOTAL (III)</b>					DR	0	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles					DS	0	
	Autres emprunts obligataires					DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	198 724	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	0	)	DV	12 340	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	8 935	
	Dettes fiscales et sociales					DY	9 568	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	0	
	Autres dettes					EA	1 871	
<b>Compte de régularité</b>	Produits constatés d'avance (4)					EB	0	
	<b>TOTAL (IV)</b>					EC	<b>231 438</b>	
Ecart de conversion passif					ED	0		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>					EE	<b>603 916</b>		
<b>RENVIS</b>	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	0	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	0
			- Écart de réévaluation libre				1D	0
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	95 599	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	0		

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise		1582 - SIREN 891269011		Néant <input type="checkbox"/>				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue - biens	FD	778 860	FE	0	FF	778 860	
	Production vendue - services	FG	0	FH	0	FI	0	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	778 860	FK	0	FL	778 860	
	Production stockée					FM	0	
	Production immobilisée					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	0	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR	<b>778 861</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0	
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	204 253	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	-630	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	171 242	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 924	
	Salaires et traitements					FY	163 051	
	Charges sociales (10)					FZ	40 788	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	36 142
			- dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant dotations aux provisions					GC	0
		Pour risques et charges dotations aux provisions					GD	0
	Autres charges (12)					GE	8	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	<b>619 779</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	<b>159 082</b>	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	93	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP	<b>93</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 710	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU	<b>3 710</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>-3 616</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>						GW	<b>155 466</b>	

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise		1582 - SIREN : 891269011		Néant <input type="checkbox"/>				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	0			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	0			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	0			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	0			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE	134			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	0			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	854			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	988			
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	-988			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	0			
Impôts sur les bénéfices			(X)	HK	-5 271			
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>			HL	778 954				
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	619 205				
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>				HN	159 749			
<b>RENVOIS</b>								
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	0				
(2) Dont produits de locations immobilières			HY	0				
(2) Dont produits d'exploit afférents à des exercices antérieurs (à dét au (8)			IG	0				
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP	0				
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ	0				
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér (à dét au (8)			1H	0				
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J	0				
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	0				
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX	0				
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			RC	0			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art 39 quinquies D)			RD	0			
(9) Dont transferts de charges			A1	0				
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	A2	0		
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3	0				
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences			A4	0				
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles								
			facultatifs	A6	0	obligatoires	A9	0
dont cotisations facultatives Madelin			A7	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	0
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al 3)			HS	0				
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Pénalités, amendes fiscales et pénales				134	0			
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				854	0			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs				Charges antérieures	Produits antérieurs			

# 5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 SD 2025  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>										Néant <input type="checkbox"/>								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	275 852	KE	0	KF	0		
CORPORELLES	Terrains									KG	0	KH	0	KI	0			
	Constructions	Sur sol propre		dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0						
		Sur sol d'autrui		dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0						
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions		dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3	0	KS	84 421	KT	0	KU	16 875							
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers									KV	49 078	KW	0	KX	4 623		
		Matériel de transport									KY	6 036	KZ	0	LA	33 000		
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB	6 178	LC	0	LD	620		
		Emballages récupérables et divers									LE	0	LF	0	LG	0		
	Immobilisations corporelles en cours									LH	0	LI	0	LJ	0			
Avances et acomptes									LK	0	LL	0	LM	0				
TOTAL III									LN	145 713	LO	0	LP	55 118				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G	0	8M	0	8T	0			
	Autres participations									8U	0	8V	0	8W	0			
	Autres titres immobilisés									1P	0	1R	0	1S	0			
	Prêts et autres immobilisations financières									1T	14 921	1U	0	1V	12 000			
TOTAL IV									LQ	14 921	LR	0	LS	12 000				
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>										ØG	<b>436 487</b>	ØH	0	ØJ	<b>67 118</b>			
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				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	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	275 852	1X	0
CORPORELLES	Terrains									IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0	
	Constructions	Sur sol propre			IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0						
		Sur sol d'autrui			IR	0	MD	0	ME	0	MF	0						
		Inst Générales, agencements, aménagements des constructions			IS	0	MG	0	MH	0	MI	0						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									IT	0	MJ	0	MK	101 296	ML	0	
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers									IU	0	MM	0	MN	53 701	MO	0
		Matériel de transport									IV	0	MP	0	MQ	39 036	MR	0
		Matériel bureau et informatique, mobilier									IW	0	MS	2 858	MT	3 940	MU	0
		Emballages récupérables et divers									IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
	Immobilisations corporelles en cours									MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0	
Avances et acomptes									NC	0	ND	0	NE	0	NF	0		
TOTAL III									IY	0	NG	2 858	NH	197 973	NI	0		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ	0	ØU	0	M7	0	ØV	0	
	Autres participations									IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0	
	Autres titres immobilisés									I1	0	2B	0	2C	0	2D	0	
	Prêts et autres immobilisations financières									I2	0	2E	0	2F	26 921	2G	0	
TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	26 921	2H	0		
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>										I4	0	ØK	<b>2 858</b>	ØL	<b>500 746</b>	ØM	0	

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DCFIP N° 2054 bis-SD 2025  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle

Désignation de l'entreprise					1582	Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice N clos le							31/05/2025
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col 1 – col 2) – col 5] (5)	
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid corresp aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
	1	2	3	4	5		6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat et out industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	<b>TOTAUX</b>						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement</p> <p>(4) Ce montant comprend - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4, - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées »</p>							
<b>CADRE B</b>		<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice							
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision</p>							

## 6. AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>												Néant <input type="checkbox"/>					
<b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b>																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement										CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Fonds commercial										RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0
Autres immobilisations incorporelles										PE	0	PF	0	PG	0	PH	0
<b>TOTAL I</b>										RK	0	RM	0	RN	0	RO	0
Terrains										PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre									PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui									PR	0	PS	0	PT	0	PU	0
	Inst Générales, agencements et aménagements des constructions									PV	0	PW	0	PX	0	PY	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels										PZ	36 826	QA	16 308	QB	0	QC	53 133
Autres immo corporelles	Inst Générales, agencements, aménagements divers									QD	20 342	QE	11 657	QF	0	QG	31 999
	Matériel de transport									QH	2 428	QI	7 105	QJ	0	QK	9 533
	Matériel de bureau et informatique, mobilier									QL	2 164	QM	1 928	QN	2 859	QO	1 232
	Emballages récupérables et divers									QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
<b>TOTAL II</b>										QU	61 760	QV	36 997	QW	2 859	QX	95 897
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>										ØN	61 760	ØP	36 997	ØQ	2 859	ØR	95 897
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6					
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0		
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0		
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0		
<b>TOTAL I</b>		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0		
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0		
Constructions	Sur sol propre		Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0	
	Sur sol d'autrui		R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0	
	Installations gales, agencés et aménagés		S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0		
Autres immo corporelles	Inst gales, agenc et aménagements divers		U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0	
	Matériel de transport		U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0	
	Matériel de bureau, informatique, mobilier		V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0	
	Emballages récup et divers		W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0	
<b>TOTAL II</b>		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0		
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0		
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>		NW	0	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>				NY	0	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>				NZ	0		
<b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>																	
										Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler										0	0	Z9	0	Z8	0		
Primes de remboursement des obligations										0	0	SP	0	SR	0		

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>								Néant <input type="checkbox"/>		
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0	
	Provisions pour investissement (art 237 bis A-II du CGI)	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0	
	Provisions pour hausse des prix	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0	
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	0	D4	0	D5	0	D6	0	
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0	
	Autres provisions réglementées	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0	
<b>TOTAL I</b>		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4	0	4G	0	4H	0	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0	
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0	
	Provisions pour impôts	5B	0	5C	0	5D	0	5E	0	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5	0	5H	0	5J	0	5K	0	
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0	
	Autres provisions pour risques et charges	5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0	
<b>TOTAL II</b>		5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0	
	Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0	
	Autres provisions pour dépréciation	6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0	
<b>TOTAL III</b>		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	0	UB	0	UC	0	UD	0	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	0	UF	0			
		- financières		UG	0	UH	0			
		- exceptionnelles		UJ	854	UK	0			
Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								1O	0	

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

<b>AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise										1582		Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES						MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN	
								1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations						UL	0	UM	0	UN	0	
	Prêts (1) (2)						UP	0	UR	0	US	0	
	Autres immobilisations financières						UT	26 921	UV	26 921	UW	0	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						VA	0		0		0	
	Autres créances clients						UX	0		0		0	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		Provisions pour dépréciation antérieurement constituée		UO	0	Z1	0		0		0	
	Personnel et comptes rattachés						UY	0		0		0	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						UZ	0		0		0	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						VM	1 334		1 334		0
		Taxe sur la valeur ajoutée						VB	3 834		3 834		0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés						VN	0		0		0
		Divers						VP	0		0		0
	Groupe et associés (2)						VC	0		0		0	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)						VR	8 008		8 008		0	
Charges constatées d'avance						VS	1 720		1 720		0		
<b>TOTAUX</b>						VT	41 817	VU	41 817	VV	0		
REMOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice				VD	0						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE	0						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF	0						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut		A 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
						1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	0	0	0	0	0	0	0	0		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	198 724	62 884	135 839	0	0	0	0	0		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 935	8 935	0	0	0	0	0	0	0		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 247	4 247	0	0	0	0	0	0	0		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	416	416	0	0	0	0	0	0		
	Obligations cautionnées		VX	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 155	1 155	0	0	0	0	0	0		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Groupe et associés (2)		VI	12 340	12 340	0	0	0	0	0	0	0		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 871	1 871	0	0	0	0	0	0	0		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produits constatés d'avance		8L	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAUX</b>		VY	231 438	95 599	135 839	0	0	0	0	0	0		
REMOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	33 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				VL	12 340	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	60 558								

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1582</span>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		
<b>I RÉINTÉGRATIONS</b>						Exercice N clos le <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31/05/2025</span>	
<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						<b>WA 159 749</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	
	Avantages personnels non déduc (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	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 ou territoires non coopératifs non déductibles		XX	
	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					I7	<b>-5 271</b>	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art 209B du CGI		L7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme					- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)	I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs					- imposées au taux de 0%	ZN
						- Plus-values nettes à court terme	WN
						- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW
					Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
<b>TOTAL I</b>						<b>WR 154 612</b>	
<b>II - DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G I E						WT	
Prov et charges à payer non déduc, antér taxées et réinté ds les résultats comptables de l'exerc						WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
						- imposées au taux de 0 %	WH
						- imposées au taux de 19 %	WP
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	WW
						- imputées sur les déficits antérieurs	XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19%						I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts		(		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI)						ZX	
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur les bénéfices et exonérations*	France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles (art 44 sexies)	L2	
		ZFU - TE (art 44 octies A)		ØV	S I I C (art 208C)	K3	J E I (art 44 sexies A)
		Bassin urbain a dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F	Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)
					Zone de revitalisation rurale (art 44 quinquies)	PC	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)
					Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)		YI	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		YL				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>TOTAL II</b>						<b>XH 154 612</b>	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		Bénéfice (I - II)		XI	0		
		Déficit (II-I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	<b>0</b>
						XO	

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
<b>MAJORATIONS - PENALITES - AMENDES</b>	<b>134</b>

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES	

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	0
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	0
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler ci-dessous)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges			
Total des provisions pour risques et charges		8X	8Y
Provisions pour dépréciation			
Total des provisions pour dépréciation		9D	9E
Charges à payer			
Total des provisions pour charges à payer		9K	9L
<b>Totaux (Cadre III)</b>		YN	YO
<b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>		ligne WI ligne WU	
<b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

# 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>							Néant <input type="checkbox"/>			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	72 110	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	500		
						- Autres réserves	ZD	207 229		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	135 618		Dividendes	ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF				
	<b>Total I</b>	<b>ØF</b>	<b>207 728</b>		Report à nouveau	ZG				
							<b>Total II</b>	<b>ZH</b>	<b>207 729</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>								Exercice N		
<b>ENGAGEMENTS</b>	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				
<b>DÉTAIL DES POSTES</b>	<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	Sous-traitance				YT				
		Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	101 163	) XQ	101 163		
		Personnel extérieur à l'entreprise					YU			
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	6 257		
		Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV			
		Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST	63 822		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052						ZJ	171 242	
		<b>IMPÔTS ET TAXES</b>		Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	2 781	
				Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS	)	9Z	2 144
				Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052						YX
<b>TVA</b>	Montant de la TVA collectée						YY	95 339		
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	40 526		
<b>DIVERS</b>	Montant brut des salaires						ØZ	174 301		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						ØS			
	Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non		
	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			
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre		JA		Plus values à 15%	JK	Plus values à 0%	JL		
					Plus values à 19%	JM	Imputations	JC		
	Groupe résultat d'ensemble		JD		Plus values à 15%	JN	Plus values à 0%	JO		
					Plus values à 19%	JP	Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale				JH		N° SIRET société mère	JJ		

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>					Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b>							
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	
1	Matériel de bureau et matériel inf	02/05/2022	462	462		-1	
2	Matériel de bureau et matériel inf	10/09/2022	1 749	1 749		0	
3	Matériel de bureau et matériel inf	05/05/2023	647	648		0	
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			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-values taxables à 19 %
7				8	9	10	
1		0	1				
2		0	0				
3		0	0				
4	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés						
5	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
6	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
7	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement						
8	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet						
9	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT						
10	Divers (détails à donner en extension 2)						
<b>TOTAL</b>							
<b>Cadre A : + ou - valeur nette à court terme</b>							
<b>Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)</b>			<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	
<b>Cadre C : autres plus-values taxables à 19%</b>							

Autres éléments : divers		Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19 %
		Court terme	Long terme			
1			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



## 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>				
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%						
Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis)						
Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art 219 la sexies-0)						
<b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %		
1		2	3	4		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					
<b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>						
Origine		Moins-values		Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice	à 15% ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**15. RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2025  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-compte 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 1 et 2		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
Total 4 et 5		6				
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt			
1	2	3	4	5		

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFP N° 2059-E-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>1582</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le <u>01/06/2024</u> et clos le <u>31/05/2025</u>		Données en nombre de mois <u>12</u>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	9	
	dont apprentis YF		
	dont handicapés YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	778 860	
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT		
	<b>Total 1</b> OX	<b>778 860</b>	
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	1 657	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>Total 2</b> OM	<b>1 658</b>	
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	232 788	
Variation négative des stocks	OQ	1 027	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	41 545	
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	8	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>Total 3</b> OJ	<b>275 367</b>	
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> OG	<b>505 151</b>	
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	505 151	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	778 860	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	9	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY - GZ	du	01/06/2024 au 31/05/2025
Date de cessation	HR		

# 17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE			1582 - SIREN 891269011	Néant <input type="checkbox"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	1 000
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	1	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	1 000

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique ..... Dénomination .....

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

Adresse .....

---

Forme juridique ..... Dénomination .....

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

Adresse .....

---

Forme juridique ..... Dénomination .....

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

Adresse .....

---

Forme juridique ..... Dénomination .....

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

Adresse .....

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre ..... Nom de famille Eric BRISA

Nom d'usage BRISA ..... % de détention 100 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance Date 29/07/1969 N° Département 73000 Commune CHAMBERY Pays FRANCE

Adresse  
chemin DE LA GRANDE VIGNE  
73160 VIMINES  
FRANCE

## 18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGF-FP N° 2059-G-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1582 - SIREN : 891269011</span>	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905

Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....		% de détention .....
Adresse .....		

Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....		% de détention .....
Adresse .....		

Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....		% de détention .....
Adresse .....		

Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....		% de détention .....
Adresse .....		

Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....		% de détention .....
Adresse .....		

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

<b>Exercice du</b> 01/06/2024 <b>au</b> 31/05/2025 <b>ou Année :</b> 2025	
<b>Dénomination de l'entreprise :</b> 1582	<b>Néant</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SIREN de l'entreprise :</b> SIREN : 891269011	<b>PME au sens communautaire</b> <input type="checkbox"/>
<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
<b>Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
<b>Dénomination, SIREN et adresse</b>	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD		
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD		
Autres créances non reportable et non restituables		
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD		
<input type="checkbox"/>	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
<input type="checkbox"/>	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
<input type="checkbox"/>	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD		
dont montant préfinancé		
<input type="checkbox"/>	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
<input type="checkbox"/>	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
<input type="checkbox"/>	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de vanétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)		
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)		

Société par actions simplifiée dénommée 1582  
Au capital de 5000.00€  
Siège social Les Mollettes Chemin de la grande Vigne  
73160 VIMINES SAVOIE  
RCS de Chambéry numéro 891 269 011

**PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'APPROBATION  
DES COMPTES DU 17 OCTOBRE 2025**

L'an 2025,  
Le 17 octobre,  
A 9 heures,

L'associé unique de la Société 1582, société par action simplifiée au capital de 5000 euros divisé en 1000 actions de 5 euros, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire au 351 Avenue des Massettes, immeuble L'oppidum 73190 Challes-Les-Eaux, sur Convocation faite par la gérance. Il est établi une feuille de présence par l'associé unique en entrant en séance.  
Est présent :

Monsieur **Eric BRISA**, titulaire de 1 000 actions en pleine propriété, numérotées de 1 à 1 000, associé unique de la société représentant l'intégralité du capital social, exerce les pouvoirs dévolus aux assemblées générales conformément aux statuts et à l'article L.227-9 du Code de commerce.

Monsieur Eric BRISA, en sa qualité de Président, préside la séance.

Le président rappelle que la présente décision a pour ordre du jour :

Lecture et approbation du rapport de gestion,

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2025 et quitus au président,

Affectation du résultat,

Lecture des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,

Présentation du dossier fiscal et du dossier de gestion,

Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.

Le président dépose sur le bureau :

La feuille de présence,

Les comptes annuels arrêtés au 31 mai 2025.

Il est précisé que tous les documents requis par les dispositions légales et réglementaires ont été mis à la disposition de l'associé unique préalablement à la présente décision.

Le président présente les comptes de l'exercice écoulé.

**PREMIÈRE RÉOLUTION** – Approbation des comptes annuels

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2025, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne quitus au président pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice considéré.

Résultat net de l'exercice : **159 749,24 €**

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIÈME RÉOLUTION** – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mai 2025 de la manière suivante : Aucune dotation à la réserve légale n'est effectuée, celle-ci étant déjà dotée au maximum légal.

Distribution de dividendes : **30 000,00 €**

Affectation en autres réserves : **129 749,24 €**

Aucune dotation à la réserve légale n'est effectuée, celle-ci étant déjà dotée au minimum légal ou non obligatoire selon le montant du capital social

Le paiement des dividendes interviendra à compter du 17 octobre 2025.

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **TROISIÈME RÉOLUTION** – Conventions réglementées

L'associé unique déclare qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 mai 2025.

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION** – Délégation de pouvoirs

Pouvoir est donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légales.


Résolution adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique après lecture.

Fait à Challes-Les-Eaux, le 17 octobre 2025.

L'Associé unique  
Monsieur Eric BRISA -



Société par actions simplifiée dénommée 1582

Au capital de 5000.00€

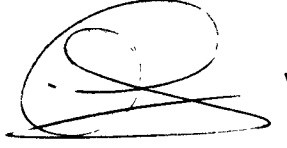
Siège social Les Mollettes Chemin de la grande Vigne

73160 VIMINES SAVOIE

RCS de Chambéry numéro 891 269 011

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 17 octobre 2025**

**FEUILLE DE PRESENCE**

N°	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	Monsieur Eric BRISA	1000	1000	
	Totaux =====	1000	1000	=====

Nombre d'associé(s) : 1

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir, arrêtée à 1 Associés présents ou représentés possédant ensemble 100 droits sociaux.

**Monsieur Eric BRISA**