

À LA VOLETTE
SARL au capital de 1 000 euros
979 034 642 R.C.S. Chambéry
Siège social : 236 rue de la Mairie 73220 EPIERRE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE **EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2025**

Le 10/12/2025, à 10h, au siège social

Madame **Marjolaine GAL**, demeurant au **236 rue de la Mairie 73220 EPIERRE**,

Propriétaire des **100** parts sociales de **10** euros chacune, composant la totalité du capital de la société à responsabilité limitée **À LA VOLETTE**,

Associée unique et Gérante de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- L'attestation de présentation des comptes annuels
- Les comptes annuels

A pris les décisions énoncées ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2025,
- L'affectation du résultat,
- La rémunération de la Gérante

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31/08/2025**, tels qu'ils ont été présentés par son expert comptable CIMES EXPERT, faisant ressortir un bénéfice de **3 258** euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de **3 258** euros de l'exercice clos le **31/08/2025** :

En réserve légale : 100 Euros (Plafonné à 10 % du capital social)

En réserves facultatives : 3 158 euros

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique décide que la Gérante de la Société continuera de percevoir, à compter du **01/01/2026**, pour l'exercice de son mandat, une rémunération mensuelle de **1 000** euros.

La société prendra en charge les cotisations sociales personnelles de la Gérante, au titre d'un élément de rémunération.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, l'associée unique a rédigé et signé le présent procès-verbal.

Madame Marjolaine GAL
La Gérante,



SARL unipersonnelle A la volette

236 Rue DE LA MAIRIE

73220 EPIERRE
FRANCE

Plaquette du **01/09/2024** au **31/08/2025**



- SOMMAIRE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

Attestation	3
-------------	---

Liasse fiscale

Imprimés fiscaux	6
------------------	---

Comptes annuels

Bilan actif	20
Bilan passif	21
Compte de résultat	22

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	25
Bilan passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	28

Immobilisations

Liste des immobilisations	32
Prévisionnel à 5 ans	34

Dossier de gestion

SIG	36
SIG détaillés	37

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	40
---------------------------------------	----

- Attestation -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL unipersonnelle A la volette

236 Rue DE LA MAIRIE

73220 EPIERRE

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 04/09/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	20 685 €
Chiffre d'affaires :	40 127 €
Résultat net comptable :	3 258 €

Fait à : **PORTE DE SAVOIE**

Le : **16/12/2025**

Marylène BASEI

Expert-comptable

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		2024-09-01		et clos le		2025-08-31		Régime simplifié d'imposition		☒			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		☐			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case								☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société:						Adresse du siège social:							
A la volette						236 Rue DE LA MAIRIE							
SIRET						73220 EPIERRE							
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:													
						SIRET							
B ACTIVITÉ													
Activités exercées		Production de films institutionnels et publicitaires						Si vous avez changé d'activité, cochez la case		☐			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal		0		Déficit			
										0			
		Bénéfice imposable à 15 %		5 473		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %						0	
2. Plus-values													
PV à long terme imposables à 15 %		0		PV à long terme imposables à 19 %		0		PV exonérées (art. 238 quinquedecies)		0			
Autres PV imposables à 19 %		0		PV à long terme imposables à 0%		0							
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Autres dispositifs		☐			
France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquedecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies		☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art 44. quinquedecies		☐			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐							
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		0		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		0			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			☐				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%						0							
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						☒		Si oui, indication du logiciel utilisé		MyUnisoft Comptabilité			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:							
Société ou indépendant : S						Société ou indépendant :							
CIMES EXPERT													
17 Rue Saint Exupéry													
73800 PORTE DE SAVOIE						Tél: 0618578402							
OGA/OMGA						Viseur conventionné		☒		(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :						Date: 2025-12-16		Lieu: EPIERRE					
						Qualité et nom du signataire:		GAL					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné						☐		☐		☐			
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :							

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions				payées par la société elle-même				a			
				payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)								c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :								e			
Libellé								Montant			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis							TOTAL (ligne a à e)				
J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société						
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versées :					
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans		
							Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
Mme GAL 236 Rue de la mairie 73220 EPIERRE Marjolaine				100	2024						
Mme GAL 236 Rue de la mairie 73220 EPIERRE Marjolaine				100	2025	1 083					
K	DIVERS										
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)											
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations				Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)							
				Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
MVLT imposées						à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise		A la volette										Néant *	
Adresse de l'entreprise		236 Rue DE LA MAIRIE 73220 EPIERRE											
SIRET		9 7 9 0 3 4 6 4 2 0 0 0 1 2											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 3							
								Exercice N clos le 2025-08-31					
ACTIF								Brut		Amortissements – Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	20 333	030	9 019		11 314					
	Immobilisations financières * (1)		040	170	042			170					
	Total I (5)		044	20 503	048	9 019		11 484					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 491	052			1 491					
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	6 368	070			6 368					
		Autres * (3)	072	455	074			455					
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	631	086			631					
	Charges constatées d'avance *		092	255	094			255					
	Total II		096	9 200	098			9 200					
	Total général (I + II)		110	29 703	112	9 019		20 685					
PASSIF										Exercice N NET			
										1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120				1 000					
	Écarts de réévaluation			124									
	Réserve légale			126				100					
	Réserves réglementées *			130									
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		)	132		4 669					
	Report à nouveau			134									
	Résultat de l'exercice			136				3 258					
	Subventions d'investissement			137									
	Provisions réglementées			140									
	Total I			142				9 027					
Provisions pour risques et charges			Total II	154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				8 465					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166				385					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	1 411	)	172		2 443					
	Comptes courants d'associés			173				364					
	Autres dettes			175									
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176				11 658					
Total général (I + II + III)			180				20 685						
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	5 222					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	718					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

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

Designation de l'entreprise		A la volette						Né ☐	Exercice N clos le												
A - RESULTAT COMPTABLE								Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		2025-08-31											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209				210											
	Production vendue *			{	Biens		215				214										
					Services *		217		1 048		218										
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222		1 491									
	Production immobilisée *											224									
	Subventions d'exploitations reçues													226							
	Autres produits															230		2			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)															232		41 620			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)															234					
	Variation de stock (marchandises)																	236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)																	238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)																			240	
	Autres charges externes (dont crédit-bail : - mobilier					- immobilier				)						242		30 904			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)					243												244		900	
	Rémunérations du personnel																	250		1 083	
	Charges sociales																	252		(274)	
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39.1-2°, al.3 du CGI)					255												254		5 436	
	Dotations aux provisions																			256	
	Autres charges {			Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259										262				
				Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260														
Total des charges d'exploitation (II)																	264		38 050		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																	270		3 570		
Produits financiers									(III)								280		2		
Produits exceptionnels									(IV)								290				
Charges financières									(V)								294		445		
Charges exceptionnelles {			Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347										(VI)		300		53	
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)			348															
Impôts sur les bénéfices									(VII)								306		(183)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)																	310		3 258		
B - RESULTAT FISCAL			Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2				312				3 258		314								
RÉI NTÉ GRA TION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles							316													
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles							318													
	Provisions non déductibles							322													
	Impôts et taxes non déductibles							324		350											
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés		247				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248				330		1 865						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249				251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998											
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999											

DÉDUCT ION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342		
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	5 473	354	
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	5 473	372	

I		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
ACTIF IMMOBILISE																			
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial				400		402		404	0	406							
		Autres				410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains				420	0	422	0	424	0	426	0							
	Constructions				430		432		434		436								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				440	2 720	442		444		446	2 720							
	Installations générales, agencements, aménagements divers				450		452		454		456								
	Matériel de transport				460	13 380	462		464		466	13 380							
	Autres immobilisations corporelles				470	3 614	472	718	474	100	476	4 233							
Immobilisations financières					480	170	482		484		486	170							
TOTAL					490	19 885	492	718	494	100	496	20 503							
II		AMORTISSEMENTS						Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial								495		497		498		499					
Autres Immobilisations incorporelles								500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains							510		512		514		516					
	Constructions							520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							530	832	532	907	534		536	1 739				
	Installations générales, agencements, aménagements divers							540		542		544		546					
	Matériel de transport							550	1 765	552	3 189	554		556	4 954				
	Autres immobilisations corporelles							560	1 033	562	1 393	564	100	566	2 325				
TOTAL								570	3 630	572	5 489	574	100	576	9 019				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
												Court terme *		Long terme					
														19 %		15% ou 12,8%		0 %	
Telephone Apport Marjolaine GAL				100		100													
Total				578	100	580	100	582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)								579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL										596		585		597		599			

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

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

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

Désignation de l'entreprise

A la volette

Néant

☐

I

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0

A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations

Reprises

Fonds commercial	681	0	683	0
Autres Immobilisations Incorporelles	700	0	705	0
Terrains	710	0	715	0
Constructions	720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage	730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	0	745	0
Matériel de transport	750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles	760	0	765	0
TOTAL	770	0	775	0

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD			780	0

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	0
Déficits imputés				983	0
Déficits reportables				984	0
Déficits de l'exercice				860	0
Total des déficits restant à reporter				870	0

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	0	381	0
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 400	380	1 400
N° du centre de gestion agréé				388	0

Montant de la TVA collectée	374	8 164
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 703
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	0
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	397	0

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

N° de dépôt

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

Néant ☐ *

Exercice clos le

2025-08-31

SIREN

979034642

Dénomination de

A la volette

Adresse (voie)

236

Rue

DE LA MAIRIE

Code postal

73220

Ville

EPIERRE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
Total des lignes 901 + 903	905	1	Total des lignes 902 + 904	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)

Mme

Nom de famille

GAL

Prénom(s)

Marjolaine

Nom d'usage

% de détention

100

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

1994-06-25

N° de département

38

Commune

GRENOBLE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

236

Voie

Rue

de la mairie

Code Postal

73220

Commune

EPIERRE

Pays

FRANCE

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

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Charges à payer	Montant
Cap Cfp Urssaf	118
Cap Csg Déductible	240
Cap Cotisations SSI	674

Nombre de lignes : 3

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montant Exploitation	Montant Financier	Montant Exceptionnel
ARTLIST LTD Music 03/12/24-02/02/25	2024120320251202	51	0	0
VIMEO 05/01/25-05/01/26	2025010520260105	50	0	0
TALENTS FÉMININS 2025	2025010120251231	100	0	0
ADOBE 31/08/2025-29/09/2025	2025083120250929	54	0	0

Nombre de lignes : 4

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2024-09-01

Et clos le : 2025-08-31

Dénomination de l'entreprise A la volette

Néant ☐

SIREN de l'entreprise 979034642

PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐

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)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont ☐

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)

I	REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant	
MEC		1 004	
MEC		1 004	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat			
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E			
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3	
II	CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III	CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

IV	MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux			
----	--	--	--	--

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025			31/08/2024
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 720	1 739	981	1 888
Autres immobilisations corporelles	17 613	7 280	10 333	14 196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	95		95	95
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 503	9 019	11 484	16 255
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1 491		1 491	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 368		6 368	2 308
Autres créances	455		455	576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631		631	4 123
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	255		255	627
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 200		9 200	7 634
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	29 703	9 019	20 685	23 889
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 669	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 258	4 769
Situation Nette	9 027	5 769
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 027	5 769
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 465	11 570
Emprunts et dettes financières divers (3)	364	4 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385	647
Dettes fiscales et sociales	2 443	1 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	11 658	18 120
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	20 685	23 888
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	5 222,00	8 465,00
à moins d'un an	6 435,00	9 654,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

			31/08/2025 (12 Mois)	31/08/2024 (13 Mois)
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	39 079	1 048	40 127	36 250
Chiffre d'affaires net	39 079	1 048	40 127	36 250
Production stockée			1 491	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d'exploitation I (1)			41 620	36 250
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			30 904	25 682
Impôts, taxes et versements assimilés			900	801
Salaires et traitements			1 083	
Charges sociales			-274	364
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			5 436	3 630
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges				469
Total des charges d'exploitation II (2)			38 050	30 946
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			3 570	5 304
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	

- COMPTE DE RESULTAT -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025 (12 Mois)	31/08/2024 (13 Mois)
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	445	254
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	445	254
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-443	-254
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 128	5 050
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53	
Total des charges exceptionnelles VII	53	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-53	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-183	281
BENEFICE OU PERTE	3 258	4 769
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	981	1 888	-907	-48,02
21500000 Matériel de photo vidéo	2 720	2 720		
28150000 Amort.matériel&outillage	-1 739	-832	-907	-108,97
Autres immobilisations corporelles	10 333	14 196	-3 863	-27,21
21820000 Matériel de transport	13 380	13 380		
21830000 Mat.bureau &informatique	4 233	3 614	618	17,11
28182000 Amort.matériel de transport	-4 954	-1 765	-3 189	-180,69
28183000 Amort.mat.bureau &informatique	-2 325	-1 033	-1 293	-125,13
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	95	95		
26100000 Titres de participation	95	95		
Autres immobilisations financières	75	75		
27500000 Depots & cautionnement	75	75		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 484	16 255	-4 770	-29,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
En cours de production de services	1 491		1 491	
34000000 En-cours product.services	1 491		1 491	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 368	2 308	4 060	175,89
411 CLIENTS	6 368	220	6 148	2 794,36
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		2 088	-2 088	-100,00
Autres créances	455	576	-120	-20,88
401 FOURNISSEURS	50	50		
44400000 Etat impots s/benefices	183		183	
44562000 Tva deduct.s/immo.	83		83	
44566000 Tva deduct.s/achats		517	-517	-100,00
44567000 Crédit de tva	139	9	130	1 444,44
Trésorerie				
Disponibilités	631	4 123	-3 492	-84,69
51210000 Banque populaire	631	4 123	-3 492	-84,69
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	255	627	-372	-59,34
48600000 Charges constatées d'avance	255	627	-372	-59,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 200	7 634	1 566	20,52

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
TOTAL ACTIF GENERAL	20 685	23 888	-3 204	-13,41

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000	1 000		
10130000 Capital appele verse	1 000	1 000		
Réserve légale	100		100	
10611000 Reserve legale prop.	100		100	
Autres réserves	4 669		4 669	
10680000 Autres reserves	4 669		4 669	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 258	4 769	-1 511	-31,68
Situation Nette	9 027	5 769	3 258	56,48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 027	5 769	3 258	56,48
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	8 465	11 570	-3 104	-26,83
16410000 Emprunt 5 000 €	2 818	4 030	-1 212	-30,08
16420000 Emprunt 8 000 €	5 648	7 540	-1 892	-25,10
Emprunts et dettes financières divers (3)	364	4 632	-4 268	-92,13
45517000 Compte courant Marjolaine GAL	364	4 632	-4 268	-92,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385	647	-262	-40,52
401 FOURNISSEURS	385	577	-192	-33,30
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		70	-70	-100,00
Dettes fiscales et sociales	2 443	1 271	1 172	92,18
43820000 Org.soc. ch/conges a payer	674	231	443	191,77
44400000 Etat impots s/benefices		281	-281	-100,00
44562000 Tva deduct.s/immo.		60	-60	-100,00
44566000 Tva deduct.s/achats	153		153	
44571100 Tva collectée 10 % Droits d'auteur	20		20	
44571200 Tva collectée 20 %	1 238	235	1 003	426,38
44587000 Tva s/fact.a etablr		348	-348	-100,00
44810000 Etat, charges a payer	358	116	242	208,62
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	11 658	18 120	-6 462	-35,66
TOTAL PASSIF GENERAL	20 685	23 888	-3 204	-13,41

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	40 127	36 250	3 878	10,70
70600000 Prestations vidéos photos	38 738	35 159	3 579	10,18
70601000 Cession de droits d'auteur 10 %		427	-427	-100,00
70690000 Prestation vidéos Export	1 048		1 048	
70880000 Refacturation frais	341	663	-322	-48,56
Chiffre d'affaires net	40 127	36 250	3 878	10,70
Production stockée	1 491		1 491	
71340000 Variat.en-cours prod services	1 491		1 491	
Autres produits	2		2	
75800000 Produits div.gestion	2		2	
Total des produits d'exploitation I (1)	41 620	36 250	5 370	14,82
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	30 904	25 682	5 222	20,34
60400000 Achats d etudes & prestations	16 276	12 225	4 051	33,14
60614000 Fournitures carburant	1 753	1 448	305	21,05
60630000 Fournitures petit équipement	1 065	701	364	51,92
60640000 Fournitures administratives	87	13	74	555,11
61350000 Locations logiciel	832	680	153	22,47
61552000 Entretien véhicule	264	1 131	-867	-76,67
61610000 Assurance multirisques	535	468	67	14,30
61630000 Assurance véhicule	760	595	165	27,70
61631000 Assurance Véhicule Kangoo	808		808	
61670000 Assurance sur emprunt	61	73	-12	-16,47
62261000 Honoraires comptables	2 120	2 860	-740	-25,87
62270000 Frais actes & contentieux	42		42	
62280000 Hébergement internet	482	466	16	3,38
62300000 Frais de publicité		78	-78	-100,00
62330000 Foires et exposition		65	-65	-100,00
62340000 Cadeaux a la cliente	95		95	
62380000 Dépenses de mécénat	1 674	1 080	594	54,96
62510000 Frais de déplacements	1 510	1 413	96	6,81
62570000 Frais de réceptions	1 459	967	492	50,86
62600000 Frais postaux		28	-28	-100,00
62610000 Frais de télécommunications	170	185	-15	-8,33
62750000 Services bancaires	663	931	-268	-28,82
62810000 Cotisations	250	275	-25	-9,19
Impôts, taxes et versements assimilés	900	801	99	12,43
63330000 Cfp urssaf	118	226	-108	-47,79
63514000 Taxe s/vehicules societe	533		533	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
63530000 Carte grise		562	-562	-100,00
63780000 CSG Déductible	249	13	236	1 815,38
Salaires et traitements	1 083		1 083	
64403000 Avantage en nature Véhicule	1 083		1 083	
Charges sociales	-274	364	-638	-175,16
64600000 Cotisations ssi urssaf	1 400	364	1 036	284,62
64900000 Remboursement Frais Personnel	-1 674		-1 674	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	5 436	3 630	1 806	49,75
68112000 Dot.amort.immo.corpo	5 436	3 630	1 806	49,75
Autres charges		469	-469	-100,00
65160000 Droits d'auteur et de reproduction		469	-469	-100,00
Total des charges d'exploitation II (2)	38 050	30 946	7 104	22,96
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 570	5 304	-1 734	-32,69
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	2		2	
76400000 Rev.des valeurs de placement	2		2	
Total des produits financiers (V)	2		2	
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	445	254	191	75,12
66116000 Interets emprunts &divers	445	254	191	75,12
Différences négatives de change				-100,00
66600000 Pertes de change				-100,00
Total des charges financières (VI)	445	254	190	74,84
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-443	-254	-188	-74,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 128	5 050	-1 922	-38,06
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53		53	
68710000 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	53		53	
Total des charges exceptionnelles VII	53		53	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-53		-53	
Impôts sur les bénéfices	-183	281	-464	-165,12

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025	31/08/2024	Variation	
			en €	en %
69510000 Impôts sur les bénéfices	821	929	-108	-11,63
69950000 Réduction d'impôt mécénat	-1 004	-648	-356	-54,94
TOTAL DES PRODUITS	41 622	36 250	5 372	14,82
TOTAL DES CHARGES	38 364	31 481	6 883	21,86
BENEFICE OU PERTE	3 258	4 769	-1 511	-31,68

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

A la volette du 01/09/2024 au 31/08/2025

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
N° compte :		21500000	Matériel de photo vidéo											
Caméra GH5 Apport Marjola	Caméra	500,00	166,67	166,67	333,34	166,66	166,67	166,67	333,34		01/09/2023	36		
Appareil Canon Apport Mar	Appareil	800,00	266,67	266,67	533,34	266,66	266,67	266,67	533,34		01/09/2023	36		
Optiques Apport Marjolain	Optiques	300,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00		01/09/2023	36		
Optique Canon EF 16-35mm	Divers	1 119,95	373,32	298,65	671,97	447,98	373,32	298,65	671,97		13/11/2023	36		
Total * 21500000		2 719,95	906,66	831,99	1 738,65	981,30	906,66	831,99	1 738,65					0,00
N° compte :		21820000	Materiel de transport											
Véhicule Kangoo	Véhicule	3 850,00	1 283,33	1 283,33	2 566,66	1 283,34	1 283,33	1 283,33	2 566,66		01/09/2023	36		
Peugeot 2008 1.2 Pure Tec	Garage	9 530,00	1 906,00	481,79	2 387,79	7 142,21	1 906,00	481,79	2 387,79		31/05/2024	60		
Total * 21820000		13 380,00	3 189,33	1 765,12	4 954,45	8 425,55	3 189,33	1 765,12	4 954,45					0,00
N° compte :		21830000	Mat.bureau &informatique											
Telephone Apport Marjolai	Telephone	100,00	14,07	33,33	100,00	0,00	14,07	33,33	100,00		01/09/2023	36	02/02/2025	
Disque dur SanDisk 2TO	0	132,82	44,27	38,37	82,64	50,18	44,27	38,37	82,64		19/10/2023	36		
Mac Book Pro MBP 14 SG/12	Apple	3 381,50	1 127,17	961,22	2 088,39	1 293,11	1 127,17	961,22	2 088,39		24/10/2023	36		
AMAZON Trépied Vidéo SMAL	0	227,62	59,43	0,00	59,43	168,19	59,43	0,00	59,43		19/11/2024	36		
Amazon Samsung S23	0	490,82	94,98	0,00	94,98	395,84	94,98	0,00	94,98		02/02/2025	36		
Total * 21830000		4 232,76	1 325,85	999,59	2 325,44	1 907,32	1 325,85	999,59	2 325,44					0,00
N° compte :		26100000	Titres de participation											
PARTS SOC BP	PARTS S	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		15/09/2023	0		
SOUS.CAPITAL SOCAMA AU	SOUS.CA	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00		19/10/2023	0		
Total * 26100000		95,30		0,00		95,30	0,00	0,00	0,00					0,00
N° compte :		27500000	Depots & cautionnement											

A la volette du 01/09/2024 au 31/08/2025

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
FONDS GARANTIE SOCAMA	FONDS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2023	0		
Total * 27500000		75,00		0,00		75,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		20 503,01	5 421,84	3 596,70	9 018,54	11 484,47	5 421,84	3 596,70	9 018,54					0,00
* Prix d'achat et total amort. hors cession.												Nombre de lignes :		14

Immobilisation - Prévision à 5 ans

A la volette du 01/09/2024 au 31/08/2025

Code	Désignation	01/09/2024 -	01/09/2025 -	01/09/2026 -	01/09/2027 -	01/09/2028 -	Cumul	VNC
21500000 Matériel de photo vidéo								
1098	Optique Canon EF 16-35mm Apport Marjolaine GAL	373	373	75	0	0	1 120	0
1208	Optiques Apport Marjolaine GAL	100	100	0	0	0	300	0
1207	Appareil Canon Apport Marjolaine GAL	267	267	0	0	0	800	0
1206	Caméra GH5 Apport Marjolaine GAL	167	167	0	0	0	500	0
Total du compte		907	907	75	0	0	2 720	0
21820000 Materiel de transport								
2117	Peugeot 2008 1.2 Pure Tech EQ-830-GZ	1 906	1 906	1 906	1 906	1 424	9 530	0
2040	Véhicule Kangoo	1 283	1 283	0	0	0	3 850	0
Total du compte		3 189	3 189	1 906	1 906	1 424	13 380	0
21830000 Mat.bureau &informatique								
2338	Amazon Samsung S23	95	164	164	69	0	491	0
2337	AMAZON Trépied Vidéo SMALLRIG AD-80	59	76	76	16	0	228	0
1011	Mac Book Pro MBP 14 SG/12C/30C	1 127	1 127	166	0	0	3 382	0
922	Disque dur SanDisk 2TO	44	44	6	0	0	133	0
1203	Telephone Apport Marjolaine GAL	14	0	0	0	0	47	0
Total du compte		1 340	1 411	411	85	0	4 280	0
26100000 Titres de participation								
2118	SOUS.CAPITAL SOCAMA AURA	0	0	0	0	0	0	15
2119	PARTS SOC BP	0	0	0	0	0	0	80
Total du compte		0	0	0	0	0	0	95
27500000 Depots & cautionnement								
2120	FONDS GARANTIE SOCAMA AURA	0	0	0	0	0	0	75
Total du compte		0	0	0	0	0	0	75
Total de la prévision économique		5 436	5 507	2 392	1 991	1 424	20 380	170

Nombre de lignes 14

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025 (12 Mois)	%	31/08/2024 (13 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Production vendue	40 127	100,00	36 250	100,00	3 878	11,00
+ ou - Production stockée	1 491	4,00				
= Production de l'exercice	41 618	104,00	36 250	100,00	5 368	15,00
-Achats d'études et prestations de services	16 276	41,00	12 225	34,00	4 051	33,00
Marge brute de production	25 342	61,00	24 025	66,00	1 317	5,00
Chiffre d'affaires	40 127	100,00	36 250	100,00	3 878	11,00
Marge Brute Globale	25 342	63,00	24 025	66,00	1 317	5,00
-Autres achats et charges externes	14 628	36,00	13 457	37,00	1 171	9,00
Valeur ajoutée (VA)	10 714	27,00	10 568	29,00	146	1,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	810	2,00	364	1,00	446	122,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	900	2,00	801	2,00	99	12,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	9 004	22,00	9 403	26,00	-399	-4,00
+Autres produits d'exploitation	2					
-Autres charges d'exploitation			469		-469	-100,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	5 436	14,00	3 630	10,00	1 806	50,00
Résultat d'exploitation	3 570	9,00	5 304	15,00	-1 734	-33,00
Produits financiers	2					
-Charges financières	445	1,00	254	1,00	190	75,00
Résultat financier	-443	-1,00	-254	-1,00	-188	-74,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	3 128	8,00	5 050	14,00	-1 922	-38,00
-Charges exceptionnelles	53					
Résultat exceptionnel	-53					
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	-183		281	1,00	-464	-165,00
Résultat net de l'exercice	3 258	8,00	4 769	13,00	-1 511	-32,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

	31/08/2025 (12 Mois)		31/08/2024 (13 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Production vendue	40 127	100,00	36 250	100,00	3 878	11,00
70600000 - Prestations vidéos photos	38 738	97,00	35 159	97,00	3 579	10,00
70601000 - Cession de droits d'auteu...			427	1,00	-427	-100,00
70690000 - Prestation vidéos Export	1 048	3,00			1 048	
70880000 - Refacturation frais	341	1,00	663	2,00	-322	-49,00
+ ou - Production stockée	1 491	4,00				
71340000 - Variat.en-cours prod serv...	1 491	4,00			1 491	
= Production de l'exercice	41 618	104,00	36 250	100,00	5 368	15,00
-Achats d'études et prestations de services	16 276	41,00	12 225	34,00	4 051	33,00
60400000 - Achats d etudes &prestati...	16 276	41,00	12 225	34,00	4 051	33,00
Marge brute de production	25 342	61,00	24 025	66,00	1 317	5,00
Chiffre d'affaires	40 127	100,00	36 250	100,00	3 878	11,00
Marge Brute Globale	25 342	63,00	24 025	66,00	1 317	5,00
-Autres achats et charges externes	14 628	36,00	13 457	37,00	1 171	9,00
60614000 - Fournitures carburant	1 753	4,00	1 448	4,00	305	21,00
60630000 - Fournitures petit équipem...	1 065	3,00	701	2,00	364	52,00
60640000 - Fournitures administrativ...	87		13		74	555,00
61350000 - Locations logiciel	832	2,00	680	2,00	153	22,00
61552000 - Entretien véhicule	264	1,00	1 131	3,00	-867	-77,00
61610000 - Assurance multirisques	535	1,00	468	1,00	67	14,00
61630000 - Assurance véhicule	760	2,00	595	2,00	165	28,00
61631000 - Assurance Véhicule Kangoo	808	2,00			808	
61670000 - Assurance sur emprunt	61		73		-12	-16,00
62261000 - Honoraires comptables	2 120	5,00	2 860	8,00	-740	-26,00
62270000 - Frais actes & contentieux	42				42	
62280000 - Hébergement internet	482	1,00	466	1,00	16	3,00
62300000 - Frais de publicité			78		-78	-100,00
62330000 - Foires et exposition			65		-65	-100,00
62340000 - Cadeaux a la cliente	95				95	
62380000 - Dépenses de mécénat	1 674	4,00	1 080	3,00	594	55,00
62510000 - Frais de déplacements	1 510	4,00	1 413	4,00	96	7,00
62570000 - Frais de réceptions	1 459	4,00	967	3,00	492	51,00
62600000 - Frais postaux			28		-28	-100,00
62610000 - Frais de télécommunicatio...	170		185	1,00	-15	-8,00
62750000 - Services bancaires	663	2,00	931	3,00	-268	-29,00
62810000 - Cotisations	250	1,00	275	1,00	-25	-9,00
Valeur ajoutée (VA)	10 714	27,00	10 568	29,00	146	1,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	810	2,00	364	1,00	446	122,00
64403000 - Avantage en nature Véhicu...	1 083	3,00			1 083	
64600000 - Cotisations ssi urssaf	1 400	3,00	364	1,00	1 036	285,00
64900000 - Remboursement Frais Perso...	-1 674	-4,00			-1 674	
-Impôts, taxes et versements assimilés	900	2,00	801	2,00	99	12,00
63330000 - Cfp urssaf	118		226	1,00	-108	-48,00
63514000 - Taxe s/vehicules societe	533	1,00			533	

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A la volette

du 01/09/2024 au 31/08/2025

					Variation	
					Var N/N-1	%
	31/08/2025 (12 Mois)	%	31/08/2024 (13 Mois)	%		
63530000 - Carte grise			562	2,00	-562	-100,00
63780000 - CSG Déductible	249	1,00	13		236	1 815,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	9 004	22,00	9 403	26,00	-399	-4,00
+Autres produits d'exploitation	2					
75800000 - Produits div.gestion	2				2	
-Autres charges d'exploitation			469		-469	-100,00
65160000 - Droits d'auteur et de rep...			469	1,00	-469	-100,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	5 436	14,00	3 630	10,00	1 806	50,00
68112000 - Dot.amort.immo.corpo	5 436	14,00	3 630	10,00	1 806	50,00
Résultat d'exploitation	3 570	9,00	5 304	15,00	-1 734	-33,00
Produits financiers	2					
76400000 - Rev.des valeurs de placem...	2				2	
-Charges financières	445	1,00	254	1,00	190	75,00
66116000 - Interets emprunts &divers	445	1,00	254	1,00	191	75,00
Résultat financier	-443	-1,00	-254	-1,00	-188	-74,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	3 128	8,00	5 050	14,00	-1 922	-38,00
-Charges exceptionnelles	53					
68710000 - Dotations aux amortissem...	53				53	
Résultat exceptionnel	-53					
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	-183		281	1,00	-464	-165,00
69510000 - Impôts sur les bénéfices	821	2,00	929	3,00	-108	-12,00
69950000 - Réduction d'impôt mécénat	-1 004	-3,00	-648	-2,00	-356	-55,00
Résultat net de l'exercice	3 258	8,00	4 769	13,00	-1 511	-32,00

ANNEXE COMPTABLE

A la volette

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/08/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 20 685€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 3 258€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

ACTIF :

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et 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 règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur Brute fin exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 720	-	-	2 720
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	13 380	-	-	13 380
Autres Immobilisations corporelles	3 614	718	100	4 233
TOTAUX	19 714	718	100	20 333

- Amortissements :

Amortissements	Valeur début exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur fin exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques matériel et outillage industriel	832	907	-	1 739
Installations générales aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	1 765	3 189	-	4 954
Autres immobilisations corporelles	1 033	1 393	100	2 325
TOTAUX	3 630	5 489	100	9 019

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		75	-	75
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		6 368	6 368	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	183	183	-
	T.V.A	222	222	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		50	50	-
Charges constatées d'avance		255	255	-
TOTAUX		7 153	7 078	75
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ARTLIST LTD Music 03/12/24-02/02/25	50,70		
VIMEO 05/01/25-05/01/26	50,14		
TALENTS FÉMININS 2025	100,27		
ADOBE 31/08/2025-29/09/2025	53,98		

PASSIF :

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation Résultat	Autres variations		Solde Clôture
			+	-	
Capital Social	1 000				1 000
Réserve légale	-				100
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				4 669
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	4 769				3 258

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	8 465	3 243	5 222	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	385	385	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	674	674	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	1 411	1 411	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	358	358	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	364	364	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	11 658	6 436	5 222	-
<i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	3 104			
<i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	364			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	674
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	-
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL		674