

2G
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 37 RUE DES LOMBARDS, 75001 PARIS
478 565 716 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 décembre 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2025

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 78 671 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 671 euros

Solde	78 671 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte « autres réserves »	31 329 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	78 671 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 275,00 euros par action	110 000 euros

En totalité au compte « **autres réserves** ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 juin 2026.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 110 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associée Unique déclare être informée que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

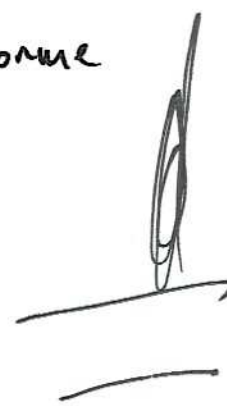
L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Certifié conforme
Le Président


Certifié Conforme

A handwritten signature in black ink, followed by two horizontal lines drawn below it, likely representing a signature line or a stamp area.

Plaque annuelle

SAS
2G

Exercice clos le 30/09/2025

Antoine Couronne


ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAS 2G relatifs à l'exercice comptable du 01/10/2024 au 30/09/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 033 700 €
- Chiffre d'affaires : 1 864 925 €
- Résultat net comptable : 78 671 €

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 PARIS, le 17/12/2025

Aurélie Deléarde

Expert-comptable

Bilan - Actif

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Actif	Valeurs au 30/09/2025			Valeurs au 30/09/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial	400 000		400 000	400 000
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avancées et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques	19 552	14 399	5 153	6 613
Autres immobilisations corporelles	793 186	648 094	145 092	134 924
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avancées				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 756		9 756	9 756
TOTAL (I)	1 222 495	662 493	560 001	551 293
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30 374		30 374	32 545
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	9 961		9 961	3 890
Autres créances	15 221		15 221	14 171
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instrument financiers à terme				
Disponibilités	413 398		413 398	436 555
Charges constatées d'avance	4 744		4 744	3 647
TOTAL (II)	473 698		473 698	490 808
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 696 193	662 493	1 033 700	1 042 101

Bilan - Passif

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/09/2025	Valeurs nettes au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital <i>(dont versé: 4000)</i>	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	400	400
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves	532 848	554 291
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 671	48 557
SITUATION NETTE	615 919	607 248
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	615 919	607 248
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136 185	183 971
Emprunts et dettes financières diverses	60 588	230
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	64 661	61 052
Dettes fiscales et sociales	149 024	151 703
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 323	37 897
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	417 780	434 853
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	1 033 700	1 042 101

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Actif	Valeurs au 30/09/2025			Valeurs au 30/09/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
20700000 Fonds commercial	400 000,00		400 000,00	400 000,00
TOTAL	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avancées et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
21540000 Matériel industriel	19 552,47		19 552,47	19 552,47
28154000 Amortiss. Matériel et outillage		14 399,14	-14 399,14	-12 939,57
TOTAL	19 552,47	14 399,14	5 153,33	6 612,90
Autres immobilisations corporelles				
21810000 Instal.gales, agenc, aménagt.div.	698 876,12		698 876,12	698 876,12
21830000 Matériel de bureau	26 965,80		26 965,80	49 659,72
21831000 Matériel informatique	41 774,29		41 774,29	825,12
21840000 Mobilier	25 569,96		25 569,96	25 569,96
28181000 Amortis. instal. gales, agenc. div		594 681,86	-594 681,86	-568 075,79
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.		25 691,78	-25 691,78	-49 659,72
28183100 Dotat amort s/matériel informatique		4 614,96	-4 614,96	-223,24
28184000 Amortis. mobilier		23 105,40	-23 105,40	-22 047,90
TOTAL	793 186,17	648 094,00	145 092,17	134 924,27
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avancées				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 Dépôts et cautionnements	9 755,95		9 755,95	9 755,95
TOTAL	9 755,95		9 755,95	9 755,95
TOTAL (I)	1 222 494,59	662 493,14	560 001,45	551 293,12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37000000 Stocks de marchandises	30 374,46		30 374,46	32 545,46
TOTAL	30 374,46		30 374,46	32 545,46
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
41810000 Clients - factures à établir	9 961,20		9 961,20	3 889,80
TOTAL	9 961,20		9 961,20	3 889,80

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Actif	Valeurs au 30/09/2025			Valeurs au 30/09/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Autres créances				
40960000 Fournisseurs - emballages à rendre	2 848,50		2 848,50	1 547,33
42500000 Personnel - avances et acomptes	500,00		500,00	1 000,00
42700000 Personnel - oppositions	1 000,00		1 000,00	2 015,81
44559000 Etat Tva à régulariser	9 298,00		9 298,00	8 125,07
44566000 TVA déductible s/aut.biens et sces	998,81		998,81	447,79
44586000 TVA sur factures non parvenues	575,69		575,69	1 034,76
TOTAL	15 221,00		15 221,00	14 170,76
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instrument financiers à terme				
Disponibilités				
51130000 Remises cb	6 435,30		6 435,30	5 867,35
51210000 Crédit Mutuel Sables d'olonne	249 744,33		249 744,33	252 384,02
51220000 Crédit Mutuel Paris	156 017,99		156 017,99	172 265,96
53000000 Caisse	1 200,00		1 200,00	6 037,47
TOTAL	413 397,62		413 397,62	436 554,80
Charges constatées d'avance				
48600000 Charges constatées d'avance	4 743,79		4 743,79	3 647,08
TOTAL	4 743,79		4 743,79	3 647,08
TOTAL (II)	473 698,07		473 698,07	490 807,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 696 192,66	662 493,14	1 033 699,52	1 042 101,02

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/09/2025	Valeurs nettes au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 4000)		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	4 000,00	4 000,00
TOTAL	4 000,00	4 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
10610000 Réserve légale	400,00	400,00
TOTAL	400,00	400,00
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 Autres réserves	532 848,15	554 291,49
TOTAL	532 848,15	554 291,49
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 671,17	48 556,66
SITUATION NETTE	615 919,32	607 248,15
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	615 919,32	607 248,15
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16410000 Emprunt Cm 200 000 € pge		44 678,05
16411000 Emprunt Cm 230 000 €	105 943,19	138 742,46
16412000 Emprunt - Travaux	29 689,01	
16884000 Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	108,20	76,02
51860000 Banque - Intérêts courus à payer	444,23	474,84
TOTAL	136 184,63	183 971,37
Emprunts et dettes financières diverses		
16500000 Dépôts et cautionnements reçus salariés - tenues	230,00	230,00
45100000 Compte Courant Holding OR	60 357,56	
TOTAL	60 587,56	230,00
Avances et acomptes reçus		

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/09/2025	Valeurs nettes au 30/09/2024
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
40100000 Fournisseurs	59 189,83	50 355,82
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	5 470,91	10 695,89
TOTAL	64 660,74	61 051,71
Dettes fiscales et sociales		
42100000 Personnel - rémunérations dues	40 897,92	34 576,44
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	36 346,12	51 092,81
43100000 Sécurité sociale	21 544,64	17 301,19
43110000 Sécurité sociale échéancier		3 728,00
43730000 Caisse de retraite complémentaire	4 472,87	4 127,97
43750000 Caisses de prévoyance et mutuelle	4 385,74	3 782,18
43820000 Charges sociales s/congés à payer	10 768,56	15 705,45
43860000 Charges sociales - charges à payer	383,45	368,57
44210000 Etat - Prélèvement à la source	1 339,61	1 693,20
44400000 Etat - impôts sur les bénéfiques	9 806,00	767,00
44551000 TVA à payer	15 338,00	15 990,00
44587000 TVA sur factures à établir	1 660,20	648,30
44860000 Etat - autres charges à payer	2 081,00	1 921,50
TOTAL	149 024,11	151 702,61
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
46720000 Débiteurs divers	950,00	950,00
46730000 Robert Olivier	6 373,16	36 947,18
TOTAL	7 323,16	37 897,18
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	417 780,20	434 852,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	1 033 699,52	1 042 101,02

Compte de Résultat

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises	1 797 733	1 805 520	-7 787	0
Production vendue	67 191	78 756	-11 565	-15
Montant net du chiffre d'affaires	1 864 925	1 884 276	-19 351	-1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits	60	152	-92	-61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 864 985	1 884 428	-19 443	-1
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises	633 360	650 333	-16 973	-3
Variation de stock de marchandises	2 171	830	1 341	162
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes (1)	294 516	315 413	-20 897	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	27 938	26 770	1 168	4
Salaires	581 669	612 475	-30 806	-5
Cotisations sociales	171 663	180 452	-8 789	-5
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 038	30 117	3 920	13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	22 746	11 087	11 660	105
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 768 102	1 827 478	-59 377	-3
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	96 883	56 950	39 933	70
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

Compte de Résultat

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 838	1 828	2 010	110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	3 838	1 828	2 010	110
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 838	-1 828	-2 010	110
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	93 045	55 122	37 924	69
Produits exceptionnels (VII)	6 183	5 301	882	17
Charges exceptionnelles (VIII)		1 115	-1 115	-100
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 183	4 186	1 997	48
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 557	10 751	9 806	91
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 871 168	1 889 729	-18 561	-1
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 792 496	1 841 172	-48 676	-3
BENEFICE OU PERTE	78 671	48 557	30 115	62

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises				
70711200 Ventes Bar 3 20 %	1 313 993,84	1 249 938,66	64 055,18	5,12
70711300 Ventes Bar 3 10 %	108 007,99	106 491,73	1 516,26	1,42
70732000 Ventes Bar 1 20 %	233 178,66	288 322,33	-55 143,67	-19,13
70733000 Ventes Bar 1 10 %	11 567,81	13 253,35	-1 685,54	-12,72
70741000 Ventes Bar 4 10%	3 221,80	3 918,64	-696,84	-17,78
70742000 Ventes Bar 4 20%	133 882,25	143 595,41	-9 713,16	-6,76
70781000 Retours articles 10%	-6 119,02		-6 119,02	
TOTAL	1 797 733,33	1 805 520,12	-7 786,79	-0,43
Production vendue				
70810000 Produits des activités annexes 20 %	66 642,61	69 730,64	-3 088,03	-4,43
70811000 Consommation location event 10%		9 025,45	-9 025,45	-100,00
70812000 Produits activités annexes sans TVA	548,80		548,80	
TOTAL	67 191,41	78 756,09	-11 564,68	-14,68
Montant net du chiffre d'affaires	1 864 924,74	1 884 276,21	-19 351,47	-1,03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits				
75800000 Produits divers gestion courante	0,12		0,12	
75810000 Différences de réglemets	59,78	151,83	-92,05	-60,63
TOTAL	59,90	151,83	-91,93	-60,55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 864 984,64	1 884 428,04	-19 443,40	-1,03
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises				
60710000 Achats Marchandises	46 918,39	43 844,15	3 074,24	7,01
60720000 Achats Boissons	586 441,57	606 489,26	-20 047,69	-3,31
TOTAL	633 359,96	650 333,41	-16 973,45	-2,61
Variation de stock de marchandises				
60370000 Variat. stocks marchandises	2 171,00	829,72	1 341,28	161,65
TOTAL	2 171,00	829,72	1 341,28	161,65
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes (1)				
60400000 Achats d'études et de prestations de services	1 000,00	2 867,00	-1 867,00	-65,12
60610000 Electricité, eau, gaz	26 557,21	26 347,27	209,94	0,80
60630000 Achats de petit équipement	26 589,41	33 369,91	-6 780,50	-20,32
60640000 Achats fournitures administratives	1 079,69	1 568,25	-488,56	-31,15
60660000 Carburant	886,26	1 735,21	-848,95	-48,92
61320000 Locations immobilières	61 879,27	57 976,80	3 902,47	6,73
61351000 Locations de matériel technique	842,34	813,34	29,00	3,57
61352000 Locations de matériel de transport	2 447,30	4 366,45	-1 919,15	-43,95

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
61360000 Locations longues durées	2 721,51	2 132,00	589,51	27,65
61380000 Locations diverses	2 596,67	73,33	2 523,34	3 441,07
61400000 Charges locatives & copropriété	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00
61500000 Entretien et réparations	20 699,80	24 322,99	-3 623,19	-14,90
61551000 Entretien du matériel technique	4 338,60	4 280,00	58,60	1,37
61561000 Maintenance site internet	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
61600000 Primes d'assurance	5 173,10	3 927,57	1 245,53	31,71
61610000 Assurances emprunts	1 106,54	1 016,60	89,94	8,85
61840000 Hébergement internet	858,00	730,00	128,00	17,53
62240000 Prestations animations	57 414,18	57 073,07	341,11	0,60
62260000 Honoraires	18 534,00	22 769,00	-4 235,00	-18,60
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 200,00	4 000,00	-800,00	-20,00
62280000 Honoraires divers	3 000,00		3 000,00	
62300000 Publicité	16 593,10	18 747,60	-2 154,50	-11,49
62360000 Catalogues et imprimés	729,00	3 407,00	-2 678,00	-78,60
62370000 Sponsoring	250,00		250,00	
62380000 Divers (pourboires, dons courants)	4 030,17	4 543,56	-513,39	-11,30
62400000 Transports de biens		200,00	-200,00	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	14 873,57	11 802,02	3 071,55	26,03
62560000 Missions	597,87	1 343,48	-745,61	-55,50
62610000 Affranchissements	45,62	88,65	-43,03	-48,54
62620000 Téléphone et internet	2 020,04	2 028,88	-8,84	-0,44
62720000 Commissions sur emprunts	540,37	810,47	-270,10	-33,33
62780000 Commissions bancaires	6 693,81	15 544,56	-8 850,75	-56,94
62811000 Cotisations professionnelles	748,93	1 058,33	-309,40	-29,23
TOTAL	294 516,36	315 413,34	-20 896,98	-6,63
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000 Formation continue (organisme)	6 456,86	5 733,61	723,25	12,61
63350000 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	3 988,07	3 761,26	226,81	6,03
63511100 Contribution économique territoriale	1 187,25	1 776,75	-589,50	-33,18
63513000 Autres impôts locaux	16 305,88	15 498,87	807,01	5,21
TOTAL	27 938,06	26 770,49	1 167,57	4,36
Salaires				
64110000 Salaires appointements commissions	586 464,60	589 721,87	-3 257,27	-0,55
64111000 Salaires guso	3 738,87	4 949,80	-1 210,93	-24,46
64120000 Congés payés	-14 746,69	12 740,43	-27 487,12	-215,75
64140000 Indemnités et avantages divers	5 031,60	5 063,10	-31,50	-0,62
64143000 Indemnités de rupture conventionnelle	880,59		880,59	
64180000 Régularisation salaire	300,00		300,00	
TOTAL	581 668,97	612 475,20	-30 806,23	-5,03
Cotisations sociales				
64510000 Cotisations sécurité sociale	115 381,60	110 314,24	5 067,36	4,59
64530000 Cotisations aux caisses de retraite	29 291,70	28 793,76	497,94	1,73
64540000 Cotisations chômage	19 282,80	22 846,46	-3 563,66	-15,60
64550000 Cotisations prévoyance	8 606,62	7 740,67	865,95	11,19
64560000 Cotisations guso	2 784,78	4 433,17	-1 648,39	-37,18
64750000 Médecine du travail et pharmacie	1 252,85	2 315,68	-1 062,83	-45,90
64850000 Charges sociales sur congés payés	-4 936,89	4 008,03	-8 944,92	-223,17
TOTAL	171 663,46	180 452,01	-8 788,55	-4,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 037,56	30 117,31	3 920,25	13,02
TOTAL	34 037,56	30 117,31	3 920,25	13,02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
65100000 Redevances pour brevets, licences	22 698,60	10 939,18	11 759,42	107,50
65800000 Charges diverses gestion courante	0,75		0,75	
65810000 Différences sur Règlements	47,03	147,68	-100,65	-68,15
TOTAL	22 746,38	11 086,86	11 659,52	105,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 768 101,75	1 827 478,34	-59 376,59	-3,25
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	96 882,89	56 949,70	39 933,19	70,12
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	1 680,03	1 828,05	-148,02	-8,10
66150000 Intérêts des comptes courants	2 157,56		2 157,56	
TOTAL	3 837,59	1 828,05	2 009,54	109,93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Variations	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	3 837,59	1 828,05	2 009,54	109,93
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 837,59	-1 828,05	-2 009,54	109,93
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	93 045,30	55 121,65	37 923,65	68,80
Produits exceptionnels (VII)				
77180000 <i>Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		150,00	-150,00	-100,00
77200000 <i>Produits des exercices antérieurs</i>	6 182,87	5 150,92	1 031,95	20,03
TOTAL	6 182,87	5 300,92	881,95	16,64
Charges exceptionnelles (VIII)				
67120000 <i>Pénalités et amendes</i>		495,00	-495,00	-100,00
67180000 <i>Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion</i>		420,00	-420,00	-100,00
68710000 <i>Dotations exceptionnelles aux amortissements</i>		199,91	-199,91	-100,00
TOTAL		1 114,91	-1 114,91	-100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 182,87	4 186,01	1 996,86	47,70
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 <i>Impôts sur les bénéfices</i>	20 557,00	10 751,00	9 806,00	91,21
TOTAL	20 557,00	10 751,00	9 806,00	91,21
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 871 167,51	1 889 728,96	-18 561,45	-0,98
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 792 496,34	1 841 172,30	-48 675,96	-2,64
BENEFICE OU PERTE	78 671,17	48 556,66	30 114,51	62,02

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Variations	
		%		%	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 864 925	100	1 884 276	100	-19 351	-1
Ventes de Marchandises	1 797 733	100	1 805 520	100	-7 787	0
- Coût d'achat des marchandises vendues	635 531	35	651 163	36	-15 632	-2
MARGE COMMERCIALE	1 162 202	65	1 154 357	64	7 845	1
Production vendue (biens et services)	67 191	100	78 756	100	-11 565	-15
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	67 191	100	78 756	100	-11 565	-15
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	1 000	1	2 867	4	-1 867	-65
MARGE DE PRODUCTION	66 191	99	75 889	96	-9 698	-13
MARGE BRUTE TOTALE	1 228 394	66	1 230 246	65	-1 852	0
- Autres achats	55 113	3	63 021	3	-7 908	-13
- Charges externes	238 404	13	249 526	13	-11 122	-4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	934 877	50	917 700	49	17 178	2
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 938	2	26 770	1	1 168	4
- Salaires et traitements	581 669	31	612 475	33	-30 806	-5
- Charges sociales	171 663	9	180 452	10	-8 789	-5
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-781 270	-42	-819 698	-44	38 427	-5
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	153 607	8	98 002	5	55 605	57
Rep. sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	60	0	152	0	-92	-61
- Dotations amortissements et dépréciations	34 038	2	30 117	2	3 920	13
- Autres charges d'exploitation	22 746	1	11 087	1	11 660	105
Total	-56 724	-3	-41 052	-2	-15 672	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	96 883	5	56 950	3	39 933	70
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 838	0	1 828	0	2 010	110
Total	-3 838	0	-1 828	0	-2 010	110
RÉSULTAT COURANT	93 045	5	55 122	3	37 924	69
+ Produits exceptionnels (1)	6 183	0	5 301	0	882	17
- Charges exceptionnelles (2)			1 115	0	-1 115	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	20 557	1	10 751	1	9 806	91
Total	-14 374	-1	-6 565	0	-7 809	119
RÉSULTAT EXERCICE	78 671	4	48 557	3	30 115	62
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Variations	
		%		%	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 864 924,74	100,00	1 884 276,21	100,00	-19 351,47	-1,03
Ventes de Marchandises						
70711200 Ventes Bar 3 20 %	1 313 993,84	73,09	1 249 938,66	69,23	64 055,18	5,12
70711300 Ventes Bar 3 10 %	108 007,99	6,01	106 491,73	5,90	1 516,26	1,42
70732000 Ventes Bar 1 20 %	233 178,66	12,97	288 322,33	15,97	-55 143,67	-19,13
70733000 Ventes Bar 1 10 %	11 567,81	0,64	13 253,35	0,73	-1 685,54	-12,72
70741000 Ventes Bar 4 10%	3 221,80	0,18	3 918,64	0,22	-696,84	-17,78
70742000 Ventes Bar 4 20%	133 882,25	7,45	143 595,41	7,95	-9 713,16	-6,76
70781000 Retours articles 10%	-6 119,02	-0,34			-6 119,02	
TOTAL	1 797 733,33	100,00	1 805 520,12	100,00	-7 786,79	-0,43
- Coût d'achat des marchandises vendues						
60370000 Variat. stocks marchandises	2 171,00	0,34	829,72	0,13	1 341,28	161,65
60710000 Achats Marchandises	46 918,39	7,38	43 844,15	6,73	3 074,24	7,01
60720000 Achats Boissons	586 441,57	92,28	606 489,26	93,14	-20 047,69	-3,31
TOTAL	635 530,96	35,35	651 163,13	36,07	-15 632,17	-2,40
MARGE COMMERCIALE	1 162 202,37	64,65	1 154 356,99	63,93	7 845,38	0,68
Production vendue (biens et services)						
70810000 Produits des activités annexes 20 %	66 642,61	99,18	69 730,64	88,54	-3 088,03	-4,43
70811000 Consommation location event 10%			9 025,45	11,46	-9 025,45	-100,00
70812000 Produits activités annexes sans TVA	548,80	0,82			548,80	
TOTAL	67 191,41	100,00	78 756,09	100,00	-11 564,68	-14,68
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	67 191,41	100,00	78 756,09	100,00	-11 564,68	-14,68
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
60400000 Achats d'études et de prestations de services	1 000,00	100,00	2 867,00	100,00	-1 867,00	-65,12
TOTAL	1 000,00	1,49	2 867,00	3,64	-1 867,00	-65,12
MARGE DE PRODUCTION	66 191,41	98,51	75 889,09	96,36	-9 697,68	-12,78
MARGE BRUTE TOTALE	1 228 393,78	65,87	1 230 246,08	65,29	-1 852,30	-0,15
- Autres achats						
60610000 Electricité, eau, gaz	26 557,21	48,19	26 347,27	41,81	209,94	0,80
60630000 Achats de petit équipement	26 589,41	48,25	33 369,91	52,95	-6 780,50	-20,32
60640000 Achats fournitures administratives	1 079,69	1,96	1 568,25	2,49	-488,56	-31,15
60660000 Carburant	886,26	1,61	1 735,21	2,75	-848,95	-48,92
TOTAL	55 112,57	2,96	63 020,64	3,34	-7 908,07	-12,55
- Charges externes						
61320000 Locations immobilières	61 879,27	25,96	57 976,80	23,23	3 902,47	6,73
61351000 Locations de matériel technique	842,34	0,35	813,34	0,33	29,00	3,57
61352000 Locations de matériel de transport	2 447,30	1,03	4 366,45	1,75	-1 919,15	-43,95
61360000 Locations longues durées	2 721,51	1,14	2 132,00	0,85	589,51	27,65
61380000 Locations diverses	2 596,67	1,09	73,33	0,03	2 523,34	3 441,07
61400000 Charges locatives & copropriété	4 020,00	1,69	4 020,00	1,61	0,00	0,00
61500000 Entretien et réparations	20 699,80	8,68	24 322,99	9,75	-3 623,19	-14,90
61551000 Entretien du matériel technique	4 338,60	1,82	4 280,00	1,72	58,60	1,37
61561000 Maintenance site internet	2 450,00	1,03	2 450,00	0,98	0,00	0,00
61600000 Primes d'assurance	5 173,10	2,17	3 927,57	1,57	1 245,53	31,71
61610000 Assurances emprunts	1 106,54	0,46	1 016,60	0,41	89,94	8,85
61840000 Hébergement internet	858,00	0,36	730,00	0,29	128,00	17,53
62240000 Prestations animations	57 414,18	24,08	57 073,07	22,87	341,11	0,60

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Variations	
		%		%	en valeur	en %
62260000 Honoraires	18 534,00	7,77	22 769,00	9,12	-4 235,00	-18,60
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 200,00	1,34	4 000,00	1,60	-800,00	-20,00
62280000 Honoraires divers	3 000,00	1,26			3 000,00	
62300000 Publicité	16 593,10	6,96	18 747,60	7,51	-2 154,50	-11,49
62360000 Catalogues et imprimés	729,00	0,31	3 407,00	1,37	-2 678,00	-78,60
62370000 Sponsoring	250,00	0,10			250,00	
62380000 Divers (pourboires, dons courants)	4 030,17	1,69	4 543,56	1,82	-513,39	-11,30
62400000 Transports de biens			200,00	0,08	-200,00	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	14 873,57	6,24	11 802,02	4,73	3 071,55	26,03
62560000 Missions	597,87	0,25	1 343,48	0,54	-745,61	-55,50
62610000 Affranchissements	45,62	0,02	88,65	0,04	-43,03	-48,54
62620000 Téléphone et internet	2 020,04	0,85	2 028,88	0,81	-8,84	-0,44
62720000 Commissions sur emprunts	540,37	0,23	810,47	0,32	-270,10	-33,33
62780000 Commissions bancaires	6 693,81	2,81	15 544,56	6,23	-8 850,75	-56,94
62811000 Cotisations professionnelles	748,93	0,31	1 058,33	0,42	-309,40	-29,23
TOTAL	238 403,79	12,78	249 525,70	13,24	-11 121,91	-4,46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	934 877,42	50,13	917 699,74	48,70	17 177,68	1,87
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
63330000 Formation continue (organisme)	6 456,86	23,11	5 733,61	21,42	723,25	12,61
63350000 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	3 988,07	14,27	3 761,26	14,05	226,81	6,03
63511100 Contribution économique territoriale	1 187,25	4,25	1 776,75	6,64	-589,50	-33,18
63513000 Autres impôts locaux	16 305,88	58,36	15 498,87	57,90	807,01	5,21
TOTAL	27 938,06	1,50	26 770,49	1,42	1 167,57	4,36
- Salaires et traitements						
64110000 Salaires appointements commissions	586 464,60	100,82	589 721,87	96,29	-3 257,27	-0,55
64111000 Salaires guso	3 738,87	0,64	4 949,80	0,81	-1 210,93	-24,46
64120000 Congés payés	-14 746,69	-2,54	12 740,43	2,08	-27 487,12	-215,75
64140000 Indemnités et avantages divers	5 031,60	0,87	5 063,10	0,83	-31,50	-0,62
64143000 Indemnités de rupture conventionnelle	880,59	0,15			880,59	
64180000 Régularisation salaire	300,00	0,05			300,00	
TOTAL	581 668,97	31,19	612 475,20	32,50	-30 806,23	-5,03
- Charges sociales						
64510000 Cotisations sécurité sociale	115 381,60	67,21	110 314,24	61,13	5 067,36	4,59
64530000 Cotisations aux caisses de retraite	29 291,70	17,06	28 793,76	15,96	497,94	1,73
64540000 Cotisations chômage	19 282,80	11,23	22 846,46	12,66	-3 563,66	-15,60
64550000 Cotisations prévoyance	8 606,62	5,01	7 740,67	4,29	865,95	11,19
64560000 Cotisations guso	2 784,78	1,62	4 433,17	2,46	-1 648,39	-37,18
64750000 Médecine du travail et pharmacie	1 252,85	0,73	2 315,68	1,28	-1 062,83	-45,90
64850000 Charges sociales sur congés payés	-4 936,89	-2,88	4 008,03	2,22	-8 944,92	-223,17
TOTAL	171 663,46	9,20	180 452,01	9,58	-8 788,55	-4,87
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-781 270,49	-41,89	-819 697,70	-43,50	38 427,21	-4,69
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	153 606,93	8,24	98 002,04	5,20	55 604,89	56,74
Rep. sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
75800000 Produits divers gestion courante	0,12	0,20			0,12	
75810000 Différences de réglemets	59,78	99,80	151,83	100,00	-92,05	-60,63

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Variations	
		%		%	en valeur	en %
TOTAL	59,90	0,00	151,83	0,01	-91,93	-60,55
- Dotations amortissements et dépréciations						
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 037,56	100,00	30 117,31	100,00	3 920,25	13,02
TOTAL	34 037,56	1,83	30 117,31	1,60	3 920,25	13,02
- Autres charges d'exploitation						
65100000 Redevances pour brevets, licences	22 698,60	99,79	10 939,18	98,67	11 759,42	107,50
65800000 Charges diverses gestion courante	0,75	0,00			0,75	
65810000 Différences sur Règlements	47,03	0,21	147,68	1,33	-100,65	-68,15
TOTAL	22 746,38	1,22	11 086,86	0,59	11 659,52	105,17
Total	-56 724,04	-3,04	-41 052,34	-2,18	-15 671,70	38,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	96 882,89	5,20	56 949,70	3,02	39 933,19	70,12
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	1 680,03	43,78	1 828,05	100,00	-148,02	-8,10
66150000 Intérêts des comptes courants	2 157,56	56,22			2 157,56	
TOTAL	3 837,59	0,21	1 828,05	0,10	2 009,54	109,93
Total	-3 837,59	-0,21	-1 828,05	-0,10	-2 009,54	109,93
RÉSULTAT COURANT	93 045,30	4,99	55 121,65	2,93	37 923,65	68,80
+ Produits exceptionnels (1)						
77180000 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			150,00	2,83	-150,00	-100,00
77200000 Produits des exercices antérieurs	6 182,87	100,00	5 150,92	97,17	1 031,95	20,03
TOTAL	6 182,87	0,33	5 300,92	0,28	881,95	16,64
- Charges exceptionnelles (2)						
67120000 Pénalités et amendes			495,00	44,40	-495,00	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion			420,00	37,67	-420,00	-100,00
68710000 Dotations exceptionnelles aux amortissements			199,91	17,93	-199,91	-100,00
TOTAL			1 114,91	0,06	-1 114,91	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
69500000 Impôts sur les bénéfices	20 557,00	100,00	10 751,00	100,00	9 806,00	91,21
TOTAL	20 557,00	1,10	10 751,00	0,57	9 806,00	91,21
Total	-14 374,13	-0,77	-6 564,99	-0,35	-7 809,14	118,95
RÉSULTAT EXERCICE	78 671,17	4,22	48 556,66	2,58	30 114,51	62,02
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025



N° 15949 * 06

 ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2G - SIREN : 478565716								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12							Néant <input type="checkbox"/>	
						Exercice N clos le 30/09/2025	N-1	
				Brut	Amortissements, provisions	Net	Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AB	AC			
		Frais de développement		CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG			
		Fonds commercial (1)		AH	AI	400 000	400 000	400 000
		autres immos incorporelles		AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO			
		Constructions		AP	AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	AS	19 552	14 399	5 153
		Autres immos corporelles		AT	AU	793 186	648 094	145 092
		Immos en cours		AV	AW			
		Avances et acomptes		AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS	CT			
		Autres participations		CU	CV			
		Créances rattachées à participations		BB	BC			
		Autres titres immobilisés		BD	BE			
		Prêts		BF	BG			
		Autres immobilisations financières		BH	BI	9 756		9 756
Total (II)				BJ	BK	1 222 495	662 493	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM			
		En cours de production de biens		BN	BO			
		En cours de production de services		BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
		Marchandises		BT	BU	30 374		30 374
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	BY	9 961		9 961
		Autres créances (3)		BZ	CA	15 221		15 221
		Capital souscrit appelé, non versé		CB	CC			
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)		CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	413 398		413 398		
COMPTES DE REGULISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH	CI	4 744		4 744	
	Total (III)		CJ	CK	473 698		473 698	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Ecart de conversion actif (VI)		CN					
Total général (I à VI)				CO	1A	1 696 193	662 493	
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP	9 756	(3) à + d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks		créances	0	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise [2G - SIREN : 478565716]					Néant <input type="checkbox"/>				
					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 4 000)			DA	4 000	4 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB					
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK)	DC				
	Réserve légale (3)			DD	400	400			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE					
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1)	DF				
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ)	DG	532 848	554 291		
	Report à nouveau			DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	78 671	57 341			
	Subventions d'investissement			DJ					
	Provisions réglementées			DK					
	TOTAL (I)			DL	615 919	616 032			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM					
	Avances conditionnées			DN					
	TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP					
	Provisions pour charges			DQ					
	TOTAL (III)			DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS					
	Autres emprunts obligataires			DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	136 185	183 971			
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI)	DV	60 588	37 177		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	64 661	61 052			
	Dettes fiscales et sociales			DY	149 024	149 126			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ					
Compte de régul.	Autres dettes			EA	7 323	950			
	Produits constatés d'avance (4)			EB					
TOTAL (IV)			EC	417 780	432 276				
Ecart de conversion passif			ED						
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 033 700	1 048 308				
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B					
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C					
			- Écart de réévaluation libre	1D					
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E					
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF					
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	315 152	432 276			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	444	475				

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 : 2G - SIREN : 478565716		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/>	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	1 797 733	FB		FC	1 797 733	1 805 520	
	Production vendue - biens	FD		FE		FF			
	Production vendue - services	FG	67 191	FH		FI	67 191	75 628	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	1 864 925	FK		FL	1 864 925	1 881 148	
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	60	152	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 864 985	1 881 300
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	633 360	650 333	
	Variation de stocks (marchandises)					FT	2 171	830	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	294 516	315 413	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	27 938	25 609	
	Salaires et traitements					FY	581 669	612 475	
	Charges sociales (10)					FZ	171 663	180 452	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	34 038	30 117
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	22 746	11 087	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 768 102	1 826 317	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	96 883	54 983	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 838	1 828	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	3 838	1 828	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-3 838	-1 828	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	93 045	53 155	

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

DGFIP N° 2053-SD 2025
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 2G - SIREN : 478565716		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 183	5 301
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 183	5 301
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		915
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		200
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		1 115
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 183	4 186
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	20 557	
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	1 871 168	1 886 600
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 792 496	1 829 260
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	78 671	57 341
RENOIS :				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont produits de locations immobilières		HY		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		IG		
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP		
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		IH		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) Dont transferts de charges		A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	A2	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3		
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles				
facultatives		A6	obligatoires	A9
dont cotisations facultatives Madelin	A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS		
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Produits des exercices antérieurs			6 183	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs	

5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : <u>2G</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		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	400 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre				dont composants	L9		KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui				dont composants	M1		KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions				dont composants	M2		KP		KQ		KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				dont composants	M3		KS	19 552	KT		KU						
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						KV	698 876	KW		KX						
		Matériel de transport						KY		KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	76 055	LC		LD	45 621					
		Emballages récupérables et divers						LE	0	LF		LG	0					
	Immobilisations corporelles en cours										LH	0	LI		LJ			
Avances et acomptes										LK	0	LL		LM				
TOTAL III										LN	794 483	LO		LP	45 621			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T			
	Autres participations										8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés										1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières										1T	9 756	1U		1V			
	TOTAL IV										LQ	9 756	LR		LS			
Total général (I + II + III + IV)										ØG	1 204 239	ØH		ØJ	45 621			
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		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO		LV		LW	400 000	1X	
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre						IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME		MF				
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK	19 552	ML	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						IU		MM		MN	698 876	MO				
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR				
		Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	27 366	MS		MT	94 310	MU				
		Emballages récupérables et divers						IX	0	MV		MW	0	MX				
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA	0	NB	
Avances et acomptes										NC		ND		NE	0	NF		
TOTAL III										IY		NG	27 366	NH	812 738	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations										IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	9 756	2G	
	TOTAL IV										I3		NJ		NK	9 756	2H	
Total général (I + II + III + IV)										I4		ØK	27 366	ØL	1 222 494	ØM		

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

DGFIP N° 2054 bis-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
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 : <input type="text" value="2G"/>						Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Exercice N clos le <input type="text" value="30/09/2025"/>						
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	
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	TOTAUX					
<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>						
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL				
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
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>2G</u>											Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais établissement et développement					CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial					RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles					PE		PF		PG		PH				
TOTAL I					RK		RM		RN		RO				
Terrains					PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre				PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui				PR		PS		PT		PU				
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions				PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	12 940	QA	1 460	QB		QC	14 400			
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers				QD	568 076	QE	26 606	QF		QG	594 682			
	Matériel de transport				QH		QI		QJ		QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	71 931	QM	5 972	QN	24 491	QO	53 412			
	Emballages récupérables et divers				QP	0	QR	0	QS	0	QT	0			
TOTAL II					QU	652 947	QV	34 038	QW	24 491	QX	662 494			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)					ØN	652 947	ØP	34 038	ØQ	24 491	ØR	662 494			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
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		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Installations gales., agenc. et aménag.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Matériel de bureau, informatique, mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL						NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ	
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES															
					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									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

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

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

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

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

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
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 : <u>2G</u>				Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	9 756	UV	9 756	UW	0			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	9 961		9 961		0			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		(Provisions pour dépréciation antérieurement constituée) UO	Z1							
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 500		1 500		0			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10 873		10 873		0		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	0		0		0		
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 849		2 849		0			
	Charges constatées d'avance		VS	4 744		4 744		0			
TOTAUX			VT	39 682	VU	39 682	VV	0			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 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									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	444	444		0		0	
		à plus d'1 an à l'origine		VH	105 943	33 112		72 831		0	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	230		230		0		0		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	64 661		64 661		0		0		
Personnel et comptes rattachés		8C	77 244		77 244		0		0		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 555		41 555		0		0		
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	9 806	9 806		0		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 998	16 998		0		0	
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	3 421	3 421		0		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	60 358		60 358		0		0		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 323		7 323		0		0		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	387 983	VZ	315 152		72 831		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	77 477					VL	

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

Désignation de l'entreprise : 2G		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		
I. RÉINTÉGRATIONS						Exercice N clos le 30/09/2025	
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA 78 671	
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	Amort. 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	20 557
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
						- imposées au taux de 0%	ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs					- 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	
TOTAL I						WR 99 228	
II - DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
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	
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY	
	Majoration d'amortissement					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	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 dérogée 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	
III - RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)		XI	
				Déficit (II-I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
				0			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
				0			
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN		99 228	
				XO			

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	

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>2G</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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	0
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
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés		ZT	36 346
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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
Totaux (Cadre III)		YN	YO
Totaux à reporter au tableau 2058-A		ligne WI	ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		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>2G</u>										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	554 291		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB		
									- Autres réserves		ZD	532 848	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	48 557				Dividendes		ZE	70 000	
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Autres répartitions		ZF		
	Total I			ØF	602 848				Report à nouveau		ZG		
										Total II		ZH	602 848
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N		Exercice N-1	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ		0	0		
	Engagements de crédit-bail immobilier							YR		0	0		
	Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAIL DES POSTES	Sous-traitance							YT		1 000	2 867		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ		74 507	69 382		
	Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		82 148	83 842		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST		136 861	159 322		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052							ZJ		294 516	315 413		
	Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW		1 187	1 252		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS				ØZ		26 751	24 357		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052							YX		27 938	25 609		
TVA	Montant de la TVA collectée							YY		360 809	594 295		
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ		164 496	258 531		
DIVERS	Montant brut des salaires							ØZ		586 461			
	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							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	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>2G</u>					Néant <input type="checkbox"/>	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)						
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	FLEXLEDLIGHT ECRAN A LED HD	04/02/2013	15 050		15 050	0
2	FLEXLEDLIGHT ECRAN A LED HD	27/04/2013	7 020		7 020	0
3	DIA SYSTEM INTERVENTION	31/12/2014	650		650	0
4	FNAC ORDI ASUS UX305	28/04/2015	725		725	0
5	MACBOOK AIR	13/04/2019	1 046		1 046	0
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées			
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
7	8	9	10			11
1	0	0				
2	0	0				
3	0	0				
4	0	0				
5	0	0				
6	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés					
7	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés					
8	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale					
9	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement					
10	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...					
11	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT					
12	Divers (détails à donner en extension 2)					
TOTAL						
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B		C
Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)						
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%						

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

13. SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : <u>2G</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Origine				
	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans (entreprises IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-4			
		N-5			
 au titre de :	N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 2					
B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
<small>(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)</small>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise <u>2G</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)	

I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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			

II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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% imposables sur le résultat de l'exercice	à 15% ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>2G</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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				
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)						
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

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

Désignation de l'entreprise : <u>2G</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: <u>01/10/2024</u> et clos le: <u>30/09/2025</u>		Données en nombre de mois : <u>12</u>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	15	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 864 925	
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		
Total 1	OX	1 864 925	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	60	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 2	OM	60	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	689 473	
Variation négative des stocks	OQ	2 171	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	167 917	
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	70 487	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	22 746	
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		
Total 3	OJ	952 794	
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		OG
		912 191	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	912 191	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 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	1 865 886	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	15	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY - GZ	du	01/10/2024
	au	30/09/2025	
Date de cessation	HR		

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : 2G - SIREN : 478565716				Néant <input type="checkbox"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	400
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	0
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	1	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	HOLDING OR
N° SIREN (si société établie en France)	933518516	% de détention	100
Adresse :		Nb de parts ou actions	400
10 RUE JULES BIBARD 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	Nom complet	%	Nb de parts ou actions
Nom d'usage		% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse :			

Titre	Nom complet	%	Nb de parts ou actions
Nom d'usage		% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse :			

18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : <u>2G - SIREN : 478565716</u>		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.**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : 2G	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise : SIREN : 478565716	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
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-contre <input type="checkbox"/>	
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)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
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	
CRÉANCES REPORTABLES	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
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	
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 (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD	
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 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
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)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
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 variétés (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)	

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédit d'impôt afférents aux valeurs mobilières <i>(article 136 du CGI)</i>	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse <i>(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche <i>(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD</i>	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" <i>(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD</i>	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité <i>(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD</i>	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille <i>(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique <i>(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD</i>	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques <i>(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art <i>(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo <i>(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales <i>(article 220 septdecies du CGI)</i>	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique <i>(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD</i>	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé <i>(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD</i>	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole <i>(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD</i>	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif <i>(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-C/OP-SD</i>	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social <i>(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD</i>	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (PARIS 01)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

2G - SIREN : 478565716

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	7510100032605610A0202574
Invariant du local	751010003260
Adresse du local	Lot 52 53 51 - Bâtiment A, étage 00, entrée 01 0002 RUE COURTALON 75001 PARIS 01
Précisions sur l'adresse	
Propriétaire du local	POINDRON FREDERIQUE
SIREN du propriétaire du local	
Mode d'occupation du local	Locataire
Montant du loyer annuel du local	61 879
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)	

EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE

COMPTE RENDU DE MISSION

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA STRUCTURE PRESTATAIRE	
Identification du prestataire (Dénomination, Adresse, Siren)	SAS EMERSON EXPERTISE 27 RUE DE BERRI 75008 PARIS SIREN: 522937481 FRANCE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLIENT		
Identification du client	SAS 2G 37 RUE DES LOMBARDS PARIS 1 75001 SIREN: 478565716 FRANCE	
	Numéro d'identification du client	
Mode d'exercice	Individuel ou Sociétal	Société / Sociétal
	Nombre d'associés	1
	Date d'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés	
Identification du conseil	SAS EMERSON EXPERTISE 27 RUE DE BERRI 75008 PARIS SIREN: 522937481 FRANCE	
	Département d'exercice	Paris
	Profession en charge de l'ECF	Expert comptable
	Si « Autres » précisez	
	

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉCLARATIONS EXAMINÉES				
Date de réception de la déclaration de résultats	17/12/2025			
Période d'imposition	du	01/10/2024	au	30/09/2025
Résultat déclaré	99 228			
Date d'établissement du compte-rendu par le prestataire	17/12/2025			
S'il s'agit d'un compte-rendu de mission rectificatif, cocher la case ci-contre :	<input type="checkbox"/>			
Montant du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice (HT)	1 864 925			
Comptabilité tenue TTC ou HT	Hors taxes			
Activité non soumise à la TVA	<input type="checkbox"/>			
Assujettissement partiel	<input type="checkbox"/>			

À PARIS , le 17/12/2025
 Nom et qualité du signataire
 Aurélie Deléarde

 Expert-comptable

COMPTE RENDU DE MISSION

Coordonnées de votre correspondant au sein de la structure prestataire	Aurélie Deléarde adelearde@emerson-groupe.com
---	--

EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE	
Conclusions générales	
Absence d'anomalie	<input checked="" type="checkbox"/>
Absence d'anomalie après régularisation	<input type="checkbox"/>
Transmission d'une ou des déclarations rectificatives à notre demande	<input type="checkbox"/>
Déclaration de résultats	
Demande de régularisation avec incidence sur le résultat imposable	
Montant de la rectification	
Déclaration(s) de taxes sur le chiffre d'affaires	
Demande de rectification avec incidence sur la TVA collectée - Montant de la rectification	
Demande de rectification avec incidence sur la TVA déductible - Montant de la rectification	
Présence d'anomalies non régularisées	<input type="checkbox"/>
Présomption de fraude ou de dissimulation	<input type="checkbox"/>

EXAMEN DES POINTS DU CHEMIN D'AUDIT		
1 – Conformité du fichier des écritures comptables (FEC)		
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>	
Le fichier des écritures comptables (FEC) est-il conforme ou non-conforme ?	Conforme	
L'entreprise entre-t-elle dans le champ d'application du I de l'article A 47 A-1 du LPF ?	Oui	
Conformité structurelle (anomalies réelles relevées par TestComptaDemat) ?	Oui	
Type d'anomalies relevées		
2 – Qualité comptable du FEC au regard des normes comptables		
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>	
La qualité comptable du FEC au regard des normes comptables est-elle conforme ou non-conforme ?	Conforme	
Des anomalies ont-elles été relevées ?	Non	
Type d'anomalies relevées		
3 – Logiciel ou système de caisse		
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>	
Le logiciel ou système de caisse est-il conforme ou non-conforme ?	Conforme	
L'entreprise entre-t-elle dans le champ d'application ?	Oui	
Si l'entreprise entre dans le champ d'application :	Certification INFOCERT	<input type="checkbox"/>
	Certification LNE	<input type="checkbox"/>
	Attestation	<input type="checkbox"/>
Type d'anomalies relevées		
4 – Mode de conservation des documents		
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>	
Le mode de conservation des documents est-il conforme ou non-conforme ?	Conforme	
Les processus examinés sont-ils conformes à la législation ?	Oui	
Type d'anomalies relevées		
5 – Régime d'imposition		
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>	
Le régime d'imposition est-il conforme ou non-conforme ?	Conforme	
En matière d'imposition des résultats		
Nature d'imposition des résultats	IS	
Anomalies relevées ?	Non	
Type d'anomalies relevées		
Régime d'imposition des résultats	Régime normal	
Société tête de groupe ou membre d'un groupe		
Anomalies relevées ?	Non	
Type d'anomalies relevées		
En matière de TVA		
Régime de TVA	Régime normal	
Anomalies relevées ?	Non	
Type d'anomalies relevées		

6 – Règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal	
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>
Les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal sont-ils conformes ou non-conformes ?	Conforme
Montant total déclaré	652 946
Montant examiné dans le cadre de l'ECF	652 946
Anomalies relevées ?	Non
Présenter la méthode ou les critères retenus par l'entreprise :	
L'entreprise a respecté les critères comptables et fiscaux en vigueur dans la détermination des amortissements. Elle a pratiqué l'amortissement linéaire.	
Type d'anomalies relevées	
Montant des anomalies	
7 – Règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal	
Point d'audit non applicable	<input checked="" type="checkbox"/>
Les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal sont-ils conformes ou non-conformes ?	
Montant total déclaré	
Montant examiné dans le cadre de l'ECF	
Anomalies relevées ?	
Présenter la méthode ou les critères retenus par l'entreprise :	
Type d'anomalies relevées	
Montant des anomalies	
8 – Règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal	
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>
Les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal sont-ils conformes ou non-conformes ?	Conforme
Montant total déclaré	51 892
Montant examiné dans le cadre de l'ECF	51 892
Anomalies relevées ?	Non
Présenter la méthode ou les critères retenus par l'entreprise :	
L'entreprise a déterminé ses charges à payer en recherchant ses passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour des provisions.	
Type d'anomalies relevées	
Montant des anomalies	
9 – Qualification et déductibilité des charges exceptionnelles	
Point d'audit non applicable	<input checked="" type="checkbox"/>
La qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles sont-elles conformes ou non-conformes ?	
Montant total déclaré	
Montant examiné dans le cadre de l'ECF	
Anomalies relevées ?	
Présenter la méthode ou les critères retenus par l'entreprise :	
Type d'anomalies relevées	
Montant des anomalies	
10 – Règles d'exigibilité en matière de TVA	
Point d'audit non applicable	<input type="checkbox"/>
Les règles d'exigibilité en matière de TVA sont-elles conformes ou non-conformes ?	Conforme
Présence de secteurs d'activités distincts ?	Non
Présenter la méthode ou les critères retenus par l'entreprise :	
L'entreprise a respecté les règles fiscales en matière de gestion de l'exigibilité de la TVA d'aval et de la déductibilité de la TVA d'amont. L'entreprise applique correctement les taux de TVA applicables à ses opérations. L'entreprise vérifie l'éligibilité de la TVA d'amont à la déduction en vérifiant ses factures fournisseurs, et en s'assurant que les dépenses sont bien affectées à l'activité économique de l'entreprise.	
Anomalies relevées en matière de TVA collectée ?	Non
Montant des anomalies en matière de TVA collectée	
Anomalies relevées en matière de TVA déductible ?	Non
Montant des anomalies en matière de TVA déductible	
Type d'anomalies relevées	
L'entreprise n'a pas déclaré des opérations pour lesquelles la TVA collectée était due au cours de l'exercice comptable concerné.	

APPRECIATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES EXAMINÉES			
Doute sérieux sur pièces justificatives – Assiette imposable sur laquelle porte le doute			
TVA	<input type="checkbox"/>	Montant	
Déclaration de résultats	<input type="checkbox"/>	Montant	
Précision sur le document :			
Référence :			
Nature :			
Date :			

Détail des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance, libellé	Période du / au		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PREVLINK - CCA 01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2025	31/12/2025	408		
CCA DROIT TERRASSE 01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2025	31/12/2025	3 761		
CCA PIE ELECTRONIQUE OCTOBRE 2025	01/10/2025	31/10/2025	65		
ALEX VALENTINE - CCA OCTOBRE 2025	10/10/2025	11/10/2025	200		
SNEG & CO CCA 01/2025-01/2026	15/01/2025	15/01/2026	309		

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
ICNE EMPRUNT 230K (83.87*20/30)	56
ICNE EMPRUNT EMPRUNT TVX (78.43*20/30)	52
EMERSON JURIDIQUE 2025	600
EMERSON - ECF 2024/2025	600
Provision RC - septembre 2025	73
Provision CP - septembre 2025	36 273
Provision CP - septembre 2025	10 737
Provision RC - septembre 2025	32
Taxe d'apprentissage libératoire	46
EKWATEUR - FNP ELECTRECITE 09.25 (selon paiement octobre 2025)	1 336
EAU DE PARIS - CONSO 02/07/2025-30/09/2025	2 935
CAP CFE 2025 (9/12)	817
TEAOM 2025 (9/12)	943
PROVISION CVAE2025	321

Détail des produits à recevoir

Détail des produits à recevoir	Montant
FAE - PERNOD RICARD 3T 2025	5 456
KRONENBOURG - FAE 09.25	3 772
FAE PERNOD RICARD 3T 2025	733

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise : 2G - SIREN : 478565716	
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 MONSIEUR OLIVIER ROBERT PRESIDENT	8 RUE DES PROUVAIRES 75001 PARIS FRANCE
2 MONSIEUR KIELY PEA RESPONSABLE ADJOINT	5 RUE WASHINGTON 75008 PARIS FRANCE
3 MONSIEUR PAUL GERVAIS N DJA PORTIER AGENT DE SECURITE	44 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93120 LA COURNEUVE FRANCE
4 MONSIEUR COLIN PERARD SERVEUR BARMAN	121 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92290 CHATENAY MALABRY FRANCE
5 MONSIEUR NICOLAS GALLI RESPONSABLE	4 RUE LAURENT 68100 MULHOUSE FRANCE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens	aux immeubles non affectés à l'exploitation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 66 568				66 568				66 568
2 42 654		1 113		43 767				43 767
3 42 276		1 045		43 321				43 321
4 37 019		1 053		38 072				38 072
5 35 334		961		36 295				36 295
6								
7								
8								
9								
10								
T 223 851		4 172		228 023				228 023

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (total col 9 + total col 10)	228 023	- de l'exercice	93 458
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	
À PARIS 1, le 04/12/2025			
Civilité du signataire : M			
Nom du signataire : OLIVIER ROBERT			
Qualité du signataire : Président			

Exercice ouvert le	01/10/2024	et clos le	30/09/2025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
2G - SIREN : 478565716			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
37 RUE DES LOMBARDS 75001 PARIS 1 FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées	Restauration traditionnelle			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	56 728	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	<input type="checkbox"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
	Bénéfice imposable à 15%	42 500			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 quindecies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)					<input type="checkbox"/>
D	IMPUTATIONS				
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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Time Expert
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné
Comptable : <input type="checkbox"/> Salié ?					
SAS EMERSON EXPERTISE 27 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input checked="" type="checkbox"/>	Nom du prestataire ECF	EMERSON EXPERTISE	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>		
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES 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 distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d			
Montant des autres distributions:						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j	70 000		
Montant des revenus répartis						Total (a à h)			
H 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 - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées			
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
I DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
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							
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus délivrés									