

3A PLUS

EURL au capital de 50 000 euros

Siège social : 51 Rue du Kovil Savannah, 97460 Saint-Paul

SIRET : 495 280 760 00010

RCS 2007 B 455 de Saint Denis de la Réunion 2007 B 455

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

L'an deux mille vingt-six, le cinq (5) juin à 10h00, au siège social.

L'associé unique de la société 3A PLUS, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, a pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve au gérant pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DÉCISION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2025 fait apparaître **un bénéfice de 119 781 euros**.

Après constatation de l'existence d'un report à nouveau créditeur de 723 140 euros, l'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 119 781 euros, au compte « Report à nouveau ».

Le compte « Report à nouveau » s'élèvera ainsi à la somme **de 842 921 euros** après affectation.

TROISIÈME DÉCISION : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales et réglementaires qui pourraient être nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique.

Fait à Saint-Paul, le cinq (5) juin 2026

L'Associé unique,

Monsieur LE CHARLES Jean-Marie, Gérant

3A

51 Rue du Kovil 97460 Saint Paul
TEL : 0262 44 10 44
SAV : 0262 33 66 67
Siret: 495 280 760 000 10

SARL 3 A +
51 RUE KOVIL
SAVANNAH
97460 ST PAUL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Annexe au bilan</i>	2
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Bilan Passif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	11
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	12
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	13
<i>Tableau de bord</i>	17
<i>Analyse des variations</i>	18
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	19
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	20
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	24
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	25
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	29
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	30
<i>Soldes intermédiaires</i>	34
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	40
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	41
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	42
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	43
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	44
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	45
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	46
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	47
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	48
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	49
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	50
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	51
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	52
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	53
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	54
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	55
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	56
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	57
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	58
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	59
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	60
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	61
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	62
<i>Annexe Bilan /1</i>	63
<i>Annexe Bilan /2</i>	64
<i>Annexe Bilan /3</i>	65
<i>Annexe Compte de résultat</i>	66
<i>Annexe Divers</i>	67

Attestation de présentation 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 l'entreprise **SARL 3 A +** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 261 284 euros

Chiffre d'affaires : 3 214 160 euros

Résultat net comptable : 119 781 euros

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 Saint Paul
Le 02/06/2026

Signature

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 261 284** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 224 852** euros
 - un total charges de **3 105 071** euros
 - dégage un résultat de **119 781** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL 3 A +** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 261 284** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 224 852** euros et un total **charges** de **3 105 071** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **119 781** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Changement de méthode comptable – Application nouveau règlement comptable 2022-06

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n°2022-06 du 5 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n°2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Evénements post-clôture

Le 28.02.2026 un conflit a démarré au Moyen-Orient et plus spécifiquement en Iran. Les impacts

Règles et Méthodes Comptables

de ce conflit sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements postérieurs à la clôture qui ne confirment pas une situation préexistante au 31 décembre 2025. En conséquence, conformément au PCG, l'évaluation des actifs et passifs reflètent les conditions qui existaient à la date du 31 décembre 2025, sans tenir compte des effets de ce conflit. Les comptes au 31 décembre 2025 ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte de crise. Ainsi les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date. Nous n'attendons pas dans les comptes annuels de conséquences significatives liées à ce conflit sur l'exercice 2026.

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)	5 553	5 553		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	764	764		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	11 006	422	10 585	10 795
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	7 334	4 814	2 520	3 520
	Autres immobilisations corporelles	422 013	312 495	109 517	147 058
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)		441 117	318 495	122 622	161 373
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	594 019	11 882	582 136	572 924
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 672		27 672	43 905
	Autres créances	18 838		18 838	10 581
	Charges constatées d'avance	5 776		5 776	2 523
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	265		265	265
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	503 975		503 975	368 666
Total de l'actif circulant (IV)		1 150 544	11 882	1 138 661	998 864
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 597 214	335 930	1 261 284	1 160 237

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an52 28557 009

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
Frais d'établissement						
Frais de publicité	5 553	0,44	5 553	0,48		
Amortissement frais de publici	(5 553)	-0,44	(5 553)	-0,48		
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	122 622	9,72	161 373	13,91	(38 750)	-24,01
Concessions brevets et droits similaires						
Concessions et droits similar	764	0,06	764	0,07		
Amortissements concessions et	(764)	-0,06	(764)	-0,07		
Constructions	10 585	0,84	10 795	0,93	(210)	-1,95
Installations générales - agencements - aménagemen	11 006	0,87	11 006	0,95		
Amortissement installation générale	(422)	-0,03	(212)	-0,02	(210)	-99,31
Installations techniques, matériel et outillage	2 520	0,20	3 520	0,30	(1 000)	-28,41
Installations techniques, matériel et outillage	7 334	0,58	7 334	0,63		
Amortissement installations te	(4 814)	-0,38	(3 814)	-0,33	(1 000)	-26,22
Autres immobilisations corporelles	109 517	8,68	147 058	12,67	(37 540)	-25,53
Installations générales, agencements, aménagements	178 942	14,19	161 205	13,89	17 736	11,00
Installations générales, agencements 51 rue Kovil	16 983	1,35	16 983	1,46		
Véhicules	171 520	13,60	171 520	14,78		
Matériel de bureau et matériel informatique	52 679	4,18	52 679	4,54		
Mobilier	1 888	0,15			1 888	
Amortissements installations	(141 598)	-11,23	(120 129)	-10,35	(21 469)	-17,87
Amortissement, aménagement 51 rue Kovil	(8 829)	-0,70	(5 432)	-0,47	(3 397)	-62,52
Amortissement Mat de transport	(114 788)	-9,10	(90 103)	-7,77	(24 685)	-27,40
Amortissement matériel informatique	(47 280)	-3,75	(39 666)	-3,42	(7 614)	-19,20
TOTAL IV - Actif Circulant NET	1 138 661	90,28	998 864	86,09	139 798	14,00
Marchandises	582 136	46,15	572 924	49,38	9 212	1,61
Stock de marchandises	594 019	47,10	603 080	51,98	(9 061)	-1,50
Provisions pour dépréciation stock	(11 882)	-0,94	(30 156)	-2,60	18 274	60,60
Créances clients et comptes rattachés	27 672	2,19	43 905	3,78	(16 234)	-36,97
Collectif clients débiteurs	27 672	2,19	43 905	3,78	(16 234)	-36,97
Autres créances	18 838	1,49	10 581	0,91	8 257	78,03
Collectif fournisseurs débiteurs	6 500	0,52	9 395	0,81	(2 895)	-30,81
Charges à payer de l'exploitant RSI	3 920	0,31			3 920	
Produits à recevoir	613	0,05			613	
Etat - Impôt sur les bénéfices	7 609	0,60			7 609	
T.V.A. sur autres biens et services			157	0,01	(157)	-100,00
Crédit de TVA à reporter	196	0,02	157	0,01	39	25,05
Cotisation fonciere des entrep			872	0,08	(872)	-100,00
Charges constatées d'avance	5 776	0,46	2 523	0,22	3 253	128,92
Charges constatées d'avance	5 776	0,46	2 523	0,22	3 253	128,92
Valeurs mobilières de placement	265	0,02	265	0,02		
Autres valeurs mobilières de placement et autres c	265	0,02	265	0,02		
Disponibilités	503 975	39,96	368 666	31,78	135 310	36,70

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Espèces	5 800	0,46	6 000	0,52	(200)	-3,33
Cartes bancaires à débiter	11 971	0,95	8 023	0,69	3 948	49,22
Banques BFC POP	43 025	3,41	2 604	0,22	40 421	N/S
Banque CREDIT AGRICOLE	239 731	19,01	242 790	20,93	(3 059)	-1,26
Banque BFCOI	27 152	2,15	11 347	0,98	15 805	139,29
Banque CEPAC	110 966	8,80	73 682	6,35	37 284	50,60
Banque BRED	63 101	5,00	23 247	2,00	39 854	171,43
Caisse	2 229	0,18	972	0,08	1 257	129,28
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 261 284	100,00	1 160 237	100,00	101 047	8,71

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	723 139	556 078
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	119 781	165 212
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		897 921	776 289
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	10 409	19 673
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 418	263 669
	Dettes fiscales et sociales	58 179	98 326
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 357	2 278
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		363 363	383 947
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		1 261 284	1 160 237
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		119 781,17	165 211,71
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		363 363	383 947
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	897 921	71,19	776 289	66,91	121 631	15,67
Capital Social ou individuel	50 000	3,96	50 000	4,31		
Capital	50 000	3,96	50 000	4,31		
Réserve légale	5 000	0,40	5 000	0,43		
Réserve légale	5 000	0,40	5 000	0,43		
Report à nouveau	723 139	57,33	556 078	47,93	167 062	30,04
Report à nouveau (solde crédit)	723 139	57,33	556 078	47,93	167 062	30,04
Résultat de l'exercice	119 781	9,50	165 212	14,24	(45 431)	-27,50
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	363 363	28,81	383 947	33,09	(20 584)	-5,36
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 409	0,83	19 673	1,70	(9 264)	-47,09
Prêt achat Jumpy 48 mois	10 409	0,83	19 673	1,70	(9 264)	-47,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 418	23,18	263 669	22,73	28 748	10,90
Collectif fournisseurs créditeurs	285 918	22,67	256 040	22,07	29 877	11,67
Facture Non parvenue	6 500	0,52	7 629	0,66	(1 129)	-14,80
Dettes fiscales et sociales	58 179	4,61	98 326	8,47	(40 147)	-40,83
Dettes provisionnées pour con	32 377	2,57	32 134	2,77	243	0,76
Sécurité Sociale	9 410	0,75	8 354	0,72	1 055	12,63
Caisse des retraites	1 662	0,13	3 808	0,33	(2 146)	-56,35
Intermetra	1 182	0,09	1 069	0,09	113	10,56
Allianz Mutuelle Santé	3 327	0,26	3 038	0,26	289	9,50
Prévoyance	1 585	0,13	3 154	0,27	(1 568)	-49,73
Charges sociales sur congés à payer	7 877	0,62	6 446	0,56	1 431	22,20
Charges à payer de l'exploitant RSI			25 358	2,19	(25 358)	-100,00
ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	378	0,03	328	0,03	50	15,40
Etat - Impôt sur les bénéfices			5 327	0,46	(5 327)	-100,00
Taxes sur le chiffre d'affaire			2		(2)	-100,00
Autres impôts, taxes et verse	104	0,01			104	
Taxe apprentissage			2 706	0,23	(2 706)	-100,00
Formation continue			4 964	0,43	(4 964)	-100,00
Formation continue branche con	202	0,02			202	
Redevance spéciale TCO			339	0,03	(339)	-100,00
Cotisation valeur ajoutée			1 068	0,09	(1 068)	-100,00
Cotisation ADESATT bureau d'étude Syntec	75	0,01	61	0,01	14	22,95
ETAT - Charges à payer (TVS)			171	0,01	(171)	-100,00
Autres dettes	2 357	0,19	2 278	0,20	79	3,47
Collectif clients créditeurs	2 357	0,19	2 278	0,20	79	3,47
TOTAL DUBILAN PASSIF	1 261 284	100,00	1 160 237	100,00	101 047	8,71

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 101 690		3 101 690	3 149 825
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	112 470		112 470	109 128
	Montant net du chiffre d'affaires	3 214 160		3 214 160	3 258 953
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			10 687	138
Total des produits d'exploitation				3 224 847	3 259 092
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 129 323	2 146 689
	Variation de stocks			9 061	(217 842)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1	653
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			333 668	390 184
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 440	88 996
	Salaires			460 712	419 425
	Cotisations sociales			85 799	113 102
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 375	63 974
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			(18 274)	30 154
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			935	581
Total des charges d'exploitation				3 069 041	3 035 916
RESULTAT D'EXPLOITATION				155 806	223 175
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		155 806	223 175
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	5	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
Total des produits financiers		5	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	735	998
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		735	998
RESULTAT FINANCIER		(730)	(998)
RESULTAT COURANT avant impôts		155 076	222 178
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		5 425
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(5 425)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		35 295	51 541
Total des produits		3 224 852	3 259 092
Total des charges		3 105 071	3 093 880
RESULTAT DE L'EXERCICE		119 781	165 212
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 224 847	100,33	3 259 092	100,00	(34 244)	-1,05
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Ventes de marchandises FRANCE	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Production vendue Services FRANCE	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Travaux et prestations de serv	73 970	2,30	70 628	2,17	3 342	4,73
Locations divers - loyer	38 500	1,20	38 500	1,18		
Montant net du chiffre d'affaires	3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Autres produits d'exploitation	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Produits divers de gestion cou	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Total des charges d'exploitation	3 069 041	95,49	3 035 916	93,16	33 125	1,09
Achats de marchandises	2 129 323	66,25	2 146 689	65,87	(17 366)	-0,81
Achat de marchandises EXOS	2 061 295	64,13	2 145 455	65,83	(84 160)	-3,92
Frais accessoires d'achat	28		1 235	0,04	(1 207)	-97,74
Frais accessoires sur achats de marchandises exo	68 000	2,12			68 000	
Variation de stocks de marchandises	9 061	0,28	(217 842)	-6,68	226 904	104,16
Variation stock	9 061	0,28	(217 842)	-6,68	226 904	104,16
Achats de matières premières et autres appro.	1		653	0,02	(652)	-99,87
Fournitures consommables			203	0,01	(203)	-100,00
Emballages			450	0,01	(450)	-100,00
Eco-contribution	1				1	
Autres achats et charges externes	333 668	10,38	390 184	11,97	(56 516)	-14,48
Achat musique en ligne	744	0,02			744	
Hébergement site internet	39		7 580	0,23	(7 541)	-99,49
Maintenance informatique	137				137	
Eau	1 524	0,05	1 014	0,03	510	50,29
Carburant	13 683	0,43	21 659	0,66	(7 976)	-36,82
EDF-69 Rue du Kovil	9 899	0,31	12 445	0,38	(2 547)	-20,46
EDF-51 Rue du Kovil			(65)		65	100,00
Fournitures entretiens EXOS	9 941	0,31	11 360	0,35	(1 419)	-12,49
Fournitures pour dépannage	8 959	0,28	10 856	0,33	(1 898)	-17,48
Fourniture administrative EXO	9 397	0,29	9 544	0,29	(147)	-1,54
Outillages	697	0,02	1 200	0,04	(504)	-41,95
Autres matières et fournitures	7 960	0,25	8 468	0,26	(508)	-6,00
LOYER 51 Rue du Kovil	15 111	0,47	15 158	0,47	(47)	-0,31
LOCATION 69 Rue du Kovil	75 759	2,36	74 506	2,29	1 253	1,68
Location MOBILIERE EXO	506	0,02	248	0,01	258	104,31
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 547	0,05		
Géolocalisation véhicule			183	0,01	(183)	-100,00
Location appareil CB	3 009	0,09	3 260	0,10	(251)	-7,69
Location tapis - Diffuseur senteur	3 108	0,10	2 140	0,07	968	45,24
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	5 748	0,18	8 902	0,27	(3 153)	-35,43
Abonnement stockage Oxatis, O	6 205	0,19			6 205	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Abonnement adone logiciel	605	0,02			605	
ENTR REP BIEN IMMO	7 861	0,24	13 012	0,40	(5 151)	-39,59
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	2 239	0,07	1 562	0,05	677	43,35
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	5 296	0,16	1 252	0,04	4 044	322,88
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	717	0,02	388	0,01	328	84,52
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	3 767	0,12	2 044	0,06	1 724	84,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	1 006	0,03	911	0,03	95	10,45
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	2 481	0,08	4 247	0,13	(1 767)	-41,60
Maintenance	124		307	0,01	(183)	-59,68
Maintenance systeme d'alarme e	11 054	0,34	11 049	0,34	5	0,05
Entretien parking	964	0,03	7 500	0,23	(6 536)	-87,15
Prime d'assurance Prêt	191	0,01	305	0,01	(114)	-37,35
Multirisque Pro 69 rue du kovil	5 743	0,18	4 881	0,15	863	17,67
Multirisque Pro 51 rue de kovil			414	0,01	(414)	-100,00
Multirisque - protection sociale	539	0,02	994	0,03	(455)	-45,80
Responsabilité civile d'entreprise			2 211	0,07	(2 211)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	836	0,03	1 833	0,06	(997)	-54,38
Assurance Jumpy GL-534-RJ			771	0,02	(771)	-100,00
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 136	0,04	1 054	0,03	82	7,82
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 458	0,05	1 270	0,04	188	14,84
Assurance Partner FR-459-DL	1 213	0,04	1 123	0,03	91	8,10
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	828	0,03	868	0,03	(40)	-4,61
Assurance PGT FQ-840-KG	415	0,01	34		380	N/S
Documentation générale exo			77		(77)	-100,00
Compte n°62260000			1 850	0,06	(1 850)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,11		
Frais d'actes et de contentieu	4		282	0,01	(278)	-98,63
Publicité, publications, rela	2 361	0,07	7 370	0,23	(5 008)	-67,96
Annonces et insertions	826	0,03	1 062	0,03	(236)	-22,19
Revue technique	344	0,01	429	0,01	(85)	-19,79
Cadeaux			6 102	0,19	(6 102)	-100,00
Publications			490	0,02	(490)	-100,00
Transport de biens	36 706	1,14	46 307	1,42	(9 601)	-20,73
Voyages et déplacements - Salon informatique	2 668	0,08	5 517	0,17	(2 850)	-51,65
Réceptions EXO	2 499	0,08	2 583	0,08	(83)	-3,23
restaurant	6 319	0,20	9 502	0,29	(3 183)	-33,50
Ticket restaurant			407	0,01	(407)	-100,00
Frais postaux 8.50%	15		244	0,01	(229)	-93,82
Téléphonie	4 265	0,13	3 352	0,10	913	27,24
GSM	1 651	0,05	695	0,02	956	137,64
Internet	4 410	0,14	5 095	0,16	(685)	-13,44
Timbres et affranchissements	2 665	0,08	4 617	0,14	(1 953)	-42,29
Chaines Youtube tv salle d'atente atelier	794	0,02	800	0,02	(6)	-0,71
Frais divers	38 242	1,19	37 830	1,16	412	1,09
Autres commission frais de con	245	0,01	14		231	N/S
Concours divers (cotisations...)	3 609	0,11	3 926	0,12	(317)	-8,07
Impôts, taxes et versements assimilés	9 440	0,29	88 996	2,73	(79 555)	-89,39
Taxe apprentissage ST PAUL	2 511	0,08	504	0,02	2 007	398,02
Formation continue ST PAUL	(293)	-0,01	4 664	0,14	(4 957)	-106,28
Formation continue ST DENIS	187	0,01			187	
Contribution À la formation p	84				84	
Taxe professionnelle CFE	7 714	0,24	6 548	0,20	1 166	17,81
CVAE	1 753	0,05	1 068	0,03	685	64,14
Taxe d'enlevement des ordures	(5 412)	-0,17	2 372	0,07	(7 784)	-328,20
Taxe sur les véhicules des sociétés	104		171	0,01	(67)	-39,18
IMPOT INDIRECT			69 983	2,15	(69 983)	-100,00
Droit d'enregistrement et de t	99		1 116	0,03	(1 017)	-91,16
Taxes locales panneaux et enseignes	2 694	0,08	2 570	0,08	124	4,82
Salaires	460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
Salaires	369 901	11,51	327 830	10,06	42 071	12,83

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Congés payés	2 363	0,07	(102)		2 465	N/S
Primes et gratifications	13 000	0,40	11 400	0,35	1 600	14,04
Indemnités IJSS	1 184	0,04	4 181	0,13	(2 997)	-71,68
Rémunération de gérance	74 264	2,31	76 116	2,34	(1 852)	-2,43
Cotisations sociales	85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
Cotisations à l'URSSAF	28 495	0,89	19 640	0,60	8 855	45,09
Cotisations aux mutuelles	7 811	0,24	6 273	0,19	1 538	24,51
Cotisations aux caisses de ret	4 043	0,13	2 329	0,07	1 715	73,64
Cotisations aux ASSEDIC	15 925	0,50	14 247	0,44	1 678	11,77
Charges sur provisions congés payés	1 431	0,04	1 898	0,06	(467)	-24,60
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 583	0,11	3 614	0,11	(31)	-0,85
Cotisation URSSAF Exploitant	3 814	0,12	42 980	1,32	(39 166)	-91,13
Autres charges sociales	18 372	0,57	19 768	0,61	(1 396)	-7,06
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	840	0,03		
Médecine du travail, pharmacie	1 410	0,04	1 453	0,04	(43)	-2,96
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	75		61		14	22,95
Dotations aux amortissements	58 375	1,82	63 974	1,96	(5 598)	-8,75
Dotations aux amort. immobilis	58 375	1,82	63 974	1,96	(5 598)	-8,75
Dotations aux provisions sur actif circulant	(18 274)	-0,57	30 154	0,93	(48 428)	-160,60
Provisions pour dépréciation	(18 274)	-0,57	30 154	0,93	(48 428)	-160,60
Autres charges	935	0,03	581	0,02	354	60,87
Redevances Sacem	506	0,02	493	0,02	13	2,73
Autres charges de gestion cour	429	0,01	88		340	385,01
Résultat d'exploitation	155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Total des produits financiers	5				5	
Produits financiers de participations	5				5	
Produits de participations	5				5	
Total des charges financières	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
Intérêts et charges assimilées	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
Charges d'intérêts	735	0,02	41		694	N/S
intérêts d'emprunts			900	0,03	(900)	-100,00
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen			58		(58)	-100,00
Résultat financier	(730)	-0,02	(998)	-0,03	268	26,82
Résultat courant avant impôts	155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,00
Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,00
Pénalités et amendes fiscales et sociales			116		(116)	-100,00
Charges sur exercices antérieurs			5 283	0,16	(5 283)	-100,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm			26		(26)	-100,00
Résultat exceptionnel			(5 425)	-0,17	5 425	100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
Résultat de l'exercice	119 781	3,73	165 212	5,07	(45 431)	-27,50

Tableau de bord

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

ACTIF

Immobilisations nettes	122 622,32	9,72
Stocks	582 136,45	46,15
Réalisable	52 549,73	4,17
Disponible	503 975,28	39,96
	1 261 283,78	100,00

PASSIF

Capitaux propres	897 920,62	71,19
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	10 408,76	0,83
Exigible court terme	352 954,40	27,98
Concours bancaires courants	0,00	
	1 261 283,78	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	3 214 160,25	100,00
Marge commerciale	963 306,10	29,97
Marge brute de production	111 549,63	3,47
Total marges	1 074 855,73	33,44
Autres charges externes	332 748,20	10,35
Valeur ajoutée produite	742 107,53	23,09
Subventions	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	2 489,16	0,08
Autres impôts et taxes	6 951,25	0,22
Salaires	460 712,46	14,33
Cotisations sociales	85 798,58	2,67
Excédent brut d'exploitation	186 156,08	5,79
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Pdts cess. immos incorp. et corp.	0,00	
Autres produits gestion courante	10 687,08	0,33
QP des subv. d'invest. au résultat	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	40 101,62	1,25
Vnc immos incorp. corp. cédées	0,00	
Autres charges gestion courante	935,23	0,03
Résultat d'exploitation	155 806,31	4,85
Produits financiers	4,56	
Charges financières	734,70	0,02
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	35 295,00	1,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 781,17	3,73

TRESORERIE

Fonds de roulement net	797 589,43
Besoin en fonds de roulement	293 349,40
Trésorerie nette	504 240,03

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	97,64
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	40,95
Rotation clients jours	3,00

Structure, Liquidité, Rentabilité

Autonomie financière %	71,19
Capacité d'emprunt LT %	1,16
Degré d'amort. actifs imm. %	72,55
Evolution du BFR jours	32,86
Liquidité totale %	313,37
Capacité rembt emprunt années	0,07
Rentabilité financière %	13,34

Analyse des variations

Règlement ANC 2022-06

 Entre situation au 31/12/2024
 et situation au 31/12/2025

 Entre situation au 31/12/2023
 et situation au 31/12/2024

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	(44 793)	100,00	354 336	100,00	(399 129)	-112,6
Ventes de marchandises	(48 135)	100,00	307 756	100,00	(355 891)	-115,6
- Achats de marchandises	(17 366)	36,08	379 829	123,42	(397 196)	-104,5
- Variation stocks de marchandises	226 904	-471,3	(162 848)	-52,91	389 752	-239,3
MARGE COMMERCIALE (a)	(257 672)	535,31	90 775	29,50	(348 447)	-383,8
Production vendue	3 342	100,00	46 580	100,00	(43 238)	-92,83
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 342	100,00	46 580	100,00	(43 238)	-92,83
- Achats stockés approvisionnement	(652)	-19,51	(2 611)	-5,61	1 960	-75,04
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	(6 660)	-199,3	(2 299)	-4,93	(4 362)	189,77
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	10 654	318,82	51 490	110,54	(40 836)	-79,31
MARGES (Commerciale + Production)	(247 018)	551,46	142 265	40,15	(389 283)	-273,6
- Achats non stockés (c)	(14 423)	32,20	(16 726)	-4,72	2 303	-13,77
- Autres charges externes (c)	(35 433)	79,10	24 710	6,97	(60 143)	-243,4
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(197 162)	440,16	134 281	37,90	(331 443)	-246,8
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	(2 679)	5,98	681	0,19	(3 361)	-493,3
- Autres impôts et taxes	(76 876)	171,62	2 464	0,70	(79 340)	N/S
- Salaires	41 287	-92,17	25 545	7,21	15 742	61,63
- Cotisations sociales	(27 304)	60,96	53 046	14,97	(80 350)	-151,4
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(131 590)	293,77	52 545	14,83	(184 135)	-350,4
+ Reprises sur amortissements et provisions			(37 321)	-10,53	37 321	-100,0
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	10 549	-23,55	46	0,01	10 503	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	(54 026)	120,61	14 689	4,15	(68 715)	-467,8
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	354	-0,79	(21 209)	-5,99	21 563	-101,6
RESULTAT EXPLOITATION	(67 369)	150,40	21 789	6,15	(89 158)	-409,1
+ Produits financiers	5	-0,01			5	
- Charges financières	(263)	0,59	(254)	-0,07	(9)	3,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(67 102)	149,80	22 044	6,22	(89 145)	-404,4
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	(5 425)	12,11	6 221	1,76	(11 646)	-187,2
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 425	-12,11	(6 221)	-1,76	11 646	-187,2
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(16 246)	36,27	5 327	1,50	(21 573)	-404,9
RESULTAT DE L'EXERCICE	(45 431)	101,42	10 495	2,96	(55 926)	-532,8

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises		3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
- Achats de marchandises		2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
- Variation stocks de marchandises		9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	-104,1
MARGE COMMERCIALE		963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue : Biens							
+ Production vendue : Travaux							
+ Production vendue : Services		112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE		112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE		1 075 776	33,47	1 330 107	40,81	(254 330)	-19,12
- Achats stockés approvisionnement		1		653	0,02	(652)	-99,87
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance		920	0,03	7 580	0,23	(6 660)	-87,87
- Achats non stockés		62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
- Autres charges externes		270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		333 669	10,38	390 837	11,99	(57 168)	-14,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
+ Subventions							
- Impôts, taxes sur rémunérations		2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
- Autres impôts et taxes		6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
- Salaires		460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
- Cotisations sociales		85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante		10 687	0,33	138		10 549	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante		935	0,03	581	0,02	354	60,87
RÉSULTAT EXPLOITATION		155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
+ Quote-part sur opérations en commun							
+ Produits financiers		5				5	
- Quote-part sur opérations en commun							
- Charges financières		735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles				5 425	0,17	(5 425)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				(5 425)	-0,17	5 425	100,00
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices		35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		119 781	3,73	165 212	5,07	(45 431)	-27,50

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Achats de marchandises	2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
Achat de marchandises EXOS	2 061 295	66,46	2 145 455	68,11	(84 160)	-3,92
Frais accessoires d'achat	28		1 235	0,04	(1 207)	-97,74
Frais accessoires sur achats de marchandises exo	68 000	2,19			68 000	
Variation de stocks de marchandises	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Variation stock	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Marge commerciale	963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue Services	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Travaux et prestations de serv	73 970	2,30	70 628	2,17	3 342	4,73
Locations divers - loyer	38 500	1,20	38 500	1,18		
Production de l'exercice	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 075 776	33,47	1 330 107	40,81	(254 330)	-19,12
Achats stockés approvisionnement	1		653	0,02	(652)	-99,87
Fournitures consommables			203	0,01	(203)	-100,00
Emballages			450	0,01	(450)	-100,00
Eco-contribution	1				1	
Achats de sous-traitance	920	0,03	7 580	0,23	(6 660)	-87,87
Achat musique en ligne	744	0,02			744	
Hébergement site internet	39		7 580	0,23	(7 541)	-99,49
Maintenance informatique	137				137	
Achats non stockés matières et fournitures	62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
Eau	1 524	0,05	1 014	0,03	510	50,29
Carburant	13 683	0,43	21 659	0,66	(7 976)	-36,82
EDF-69 Rue du Kovil	9 899	0,31	12 445	0,38	(2 547)	-20,46
EDF-51 Rue du Kovil			(65)		65	100,00
Fournitures entretiens EXOS	9 941	0,31	11 360	0,35	(1 419)	-12,49
Fournitures pour dépannage	8 959	0,28	10 856	0,33	(1 898)	-17,48
Fourniture administrative EXO	9 397	0,29	9 544	0,29	(147)	-1,54
Outillages	697	0,02	1 200	0,04	(504)	-41,95
Autres matières et fournitures	7 960	0,25	8 468	0,26	(508)	-6,00
Autres charges externes	270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
LOYER 51 Rue du Kovil	15 111	0,47	15 158	0,47	(47)	-0,31
LOCATION 69 Rue du Kovil	75 759	2,36	74 506	2,29	1 253	1,68
Location MOBILIERE EXO	506	0,02	248	0,01	258	104,31
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 547	0,05		
Géolocalisation véhicule			183	0,01	(183)	-100,00
Location appareil CB	3 009	0,09	3 260	0,10	(251)	-7,69
Location tapis - Diffuseur senteur	3 108	0,10	2 140	0,07	968	45,24
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	5 748	0,18	8 902	0,27	(3 153)	-35,43
Abonnement stockage Oxatis, O	6 205	0,19			6 205	
Abonnement adone logiciel	605	0,02			605	
ENTR REP BIEN IMMO	7 861	0,24	13 012	0,40	(5 151)	-39,59
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	2 239	0,07	1 562	0,05	677	43,35

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	5 296	0,16	1 252	0,04	4 044	322,88
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	717	0,02	388	0,01	328	84,52
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	3 767	0,12	2 044	0,06	1 724	84,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	1 006	0,03	911	0,03	95	10,45
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	2 481	0,08	4 247	0,13	(1 767)	-41,60
Maintenance	124		307	0,01	(183)	-59,68
Maintenance systeme d'alarme e	11 054	0,34	11 049	0,34	5	0,05
Entretien parking	964	0,03	7 500	0,23	(6 536)	-87,15
Prime d'assurance Prêt	191	0,01	305	0,01	(114)	-37,35
Multirisque Pro 69 rue du kovil	5 743	0,18	4 881	0,15	863	17,67
Multirisque Pro 51 rue de kovil			414	0,01	(414)	-100,00
Multirisque - protection sociale	539	0,02	994	0,03	(455)	-45,80
Responsabilité civile d'entreprise			2 211	0,07	(2 211)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	836	0,03	1 833	0,06	(997)	-54,38
Assurance Jumpy GL-534-RJ			771	0,02	(771)	-100,00
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 136	0,04	1 054	0,03	82	7,82
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 458	0,05	1 270	0,04	188	14,84
Assurance Partner FR-459-DL	1 213	0,04	1 123	0,03	91	8,10
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	828	0,03	868	0,03	(40)	-4,61
Assurance PGT FQ-840-KG	415	0,01	34		380	N/S
Documentation générale exo			77		(77)	-100,00
Compte n°62260000			1 850	0,06	(1 850)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,11		
Frais d'actes et de contentieu	4		282	0,01	(278)	-98,63
Publicité, publications, rela	2 361	0,07	7 370	0,23	(5 008)	-67,96
Annonces et insertions	826	0,03	1 062	0,03	(236)	-22,19
Revue technique	344	0,01	429	0,01	(85)	-19,79
Cadeaux			6 102	0,19	(6 102)	-100,00
Publications			490	0,02	(490)	-100,00
Transport de biens	36 706	1,14	46 307	1,42	(9 601)	-20,73
Voyages et déplacements - Salon informatique	2 668	0,08	5 517	0,17	(2 850)	-51,65
Réceptions EXO	2 499	0,08	2 583	0,08	(83)	-3,23
restaurant	6 319	0,20	9 502	0,29	(3 183)	-33,50
Ticket restaurant			407	0,01	(407)	-100,00
Frais postaux 8.50%	15		244	0,01	(229)	-93,82
Téléphonie	4 265	0,13	3 352	0,10	913	27,24
GSM	1 651	0,05	695	0,02	956	137,64
Internet	4 410	0,14	5 095	0,16	(685)	-13,44
Timbres et affranchissements	2 665	0,08	4 617	0,14	(1 953)	-42,29
Chaines Youtube tv salle d'atente atelier	794	0,02	800	0,02	(6)	-0,71
Frais divers	38 242	1,19	37 830	1,16	412	1,09
Autres commission frais de con	245	0,01	14		231	N/S
Concours divers (cotisations...)	3 609	0,11	3 926	0,12	(317)	-8,07
Valeur ajoutée produite	742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
Taxe apprentissage ST PAUL	2 511	0,08	504	0,02	2 007	398,02
Formation continue ST PAUL	(293)	-0,01	4 664	0,14	(4 957)	-106,28
Formation continue ST DENIS	187	0,01			187	
Contribution À la formation p	84				84	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
Taxe professionnelle CFE	7 714	0,24	6 548	0,20	1 166	17,81
CVAE	1 753	0,05	1 068	0,03	685	64,14
Taxe d'enlèvement des ordures	(5 412)	-0,17	2 372	0,07	(7 784)	-328,20
Taxe sur les véhicules des sociétés	104		171	0,01	(67)	-39,18
IMPOT INDIRECT			69 983	2,15	(69 983)	-100,00
Droit d'enregistrement et de t	99		1 116	0,03	(1 017)	-91,16
Taxes locales panneaux et enseignes	2 694	0,08	2 570	0,08	124	4,82

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires	460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
Salaires	369 901	11,51	327 830	10,06	42 071	12,83
Congés payés	2 363	0,07	(102)		2 465	N/S
Primes et gratifications	13 000	0,40	11 400	0,35	1 600	14,04
Indemnités IJSS	1 184	0,04	4 181	0,13	(2 997)	-71,68
Rémunération de gérance	74 264	2,31	76 116	2,34	(1 852)	-2,43
Cotisations sociales	85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
Cotisations à l'URSSAF	28 495	0,89	19 640	0,60	8 855	45,09
Cotisations aux mutuelles	7 811	0,24	6 273	0,19	1 538	24,51
Cotisations aux caisses de ret	4 043	0,13	2 329	0,07	1 715	73,64
Cotisations aux ASSEDIC	15 925	0,50	14 247	0,44	1 678	11,77
Charges sur provisions congés payés	1 431	0,04	1 898	0,06	(467)	-24,60
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 583	0,11	3 614	0,11	(31)	-0,85
Cotisation URSSAF Exploitant	3 814	0,12	42 980	1,32	(39 166)	-91,13
Autres charges sociales	18 372	0,57	19 768	0,61	(1 396)	-7,06
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	840	0,03		
Médecine du travail, pharmacie	1 410	0,04	1 453	0,04	(43)	-2,96
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	75		61		14	22,95
Excédent brut d'exploitation	186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
Autres produits d'exploitation	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Produits divers de gestion cou	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
Dotations aux amort. immobilis	58 375	1,82	63 974	1,96	(5 598)	-8,75
Provisions pour dépréciation	(18 274)	-0,57	30 154	0,93	(48 428)	-160,60
Autres charges	935	0,03	581	0,02	354	60,87
Redevances Sacem	506	0,02	493	0,02	13	2,73
Autres charges de gestion cour	429	0,01	88		340	385,01
Résultat d'exploitation	155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Total des produits financiers	5				5	
Produits de participations	5				5	
Total des charges financières	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
Charges d'intérêts	735	0,02	41		694	N/S
Intérêts d'emprunts			900	0,03	(900)	-100,00
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen			58		(58)	-100,00
Résultat courant avant impôts	155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,00
Pénalités et amendes fiscales et sociales			116		(116)	-100,00
Charges sur exercices antérieurs			5 283	0,16	(5 283)	-100,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm			26		(26)	-100,00
Résultat exceptionnel			(5 425)	-0,17	5 425	100,00
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	119 781	3,73	165 212	5,07	(45 431)	-27,50

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises		3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
- Achats de marchandises		2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
- Variation stocks de marchandises		9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	-104,1
MARGE COMMERCIALE (a)		963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue		112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE		112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
- Achats stockés approvisionnement		1		653	0,60	(652)	-99,87
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe		920	0,82	7 580	6,95	(6 660)	-87,87
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		111 550	99,18	100 896	92,46	10 654	10,56
MARGES (Commerciale + Production)		1 074 856	33,44	1 321 874	40,56	(247 018)	-18,69
- Achats non stockés (c)		62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
- Autres charges externes (c)		270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		333 669	10,38	390 837	11,99	(57 168)	-14,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
+ Subventions							
- Impôts, taxes sur rémunérations		2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
- Autres impôts et taxes		6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
- Salaires		460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
- Cotisations sociales		85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante		10 687	0,33	138		10 549	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante		935	0,03	581	0,02	354	60,87
RÉSULTAT EXPLOITATION		155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers		5				5	
- Charges financières		735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles				5 425	0,17	(5 425)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				(5 425)	-0,17	5 425	100,00
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices		35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		119 781	3,73	165 212	5,07	(45 431)	-27,50

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Ventes de marchandises	3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
Achats de marchandises	2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
Achat de marchandises EXOS	2 061 295	66,46	2 145 455	68,11	(84 160)	-3,92
Frais accessoires d'achat	28		1 235	0,04	(1 207)	-97,74
Frais accessoires sur achats de marchandises exo	68 000	2,19			68 000	
Variation de stocks de marchandises	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Variation stock	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Marge commerciale	963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Travaux et prestations de serv	73 970	2,30	70 628	2,17	3 342	4,73
Locations divers - loyer	38 500	1,20	38 500	1,18		
Production de l'exercice	112 470	3,50	109 128	3,35	3 342	3,06
Achats stockés approvisionnement	1		653	0,60	(652)	-99,87
Fournitures consommables			203	0,19	(203)	-100,00
Emballages			450	0,41	(450)	-100,00
Eco-contribution	1				1	
Achats de sous-traitance	920	0,82	7 580	6,95	(6 660)	-87,87
Achat musique en ligne	744	0,66			744	
Hébergement site internet	39	0,03	7 580	6,95	(7 541)	-99,49
Maintenance informatique	137	0,12			137	
Marge brute de production	111 550	99,18	100 896	92,46	10 654	10,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 074 856	33,44	1 321 874	40,56	(247 018)	-18,69
Achats non stockés matières et fournitures	62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
Eau	1 524	0,05	1 014	0,03	510	50,29
Carburant	13 683	0,43	21 659	0,66	(7 976)	-36,82
EDF-69 Rue du Kovil	9 899	0,31	12 445	0,38	(2 547)	-20,46
EDF-51 Rue du Kovil			(65)		65	100,00
Fournitures entretiens EXOS	9 941	0,31	11 360	0,35	(1 419)	-12,49
Fournitures pour dépannage	8 959	0,28	10 856	0,33	(1 898)	-17,48
Fourniture administrative EXO	9 397	0,29	9 544	0,29	(147)	-1,54
Outillages	697	0,02	1 200	0,04	(504)	-41,95
Autres matières et fournitures	7 960	0,25	8 468	0,26	(508)	-6,00
Autres charges externes	270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
LOYER 51 Rue du Kovil	15 111	0,47	15 158	0,47	(47)	-0,31
LOCATION 69 Rue du Kovil	75 759	2,36	74 506	2,29	1 253	1,68
Location MOBILIERE EXO	506	0,02	248	0,01	258	104,31
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 547	0,05		
Géolocalisation véhicule			183	0,01	(183)	-100,00
Location appareil CB	3 009	0,09	3 260	0,10	(251)	-7,69
Location tapis - Diffuseur senteur	3 108	0,10	2 140	0,07	968	45,24
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	5 748	0,18	8 902	0,27	(3 153)	-35,43
Abonnement stockage Oxatis, O	6 205	0,19			6 205	
Abonnement adone logiciel	605	0,02			605	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	7 861	0,24	13 012	0,40	(5 151)	-39,59
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	2 239	0,07	1 562	0,05	677	43,35
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	5 296	0,16	1 252	0,04	4 044	322,88
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	717	0,02	388	0,01	328	84,52
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	3 767	0,12	2 044	0,06	1 724	84,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	1 006	0,03	911	0,03	95	10,45
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	2 481	0,08	4 247	0,13	(1 767)	-41,60
Maintenance	124		307	0,01	(183)	-59,68
Maintenance systeme d'alarme e	11 054	0,34	11 049	0,34	5	0,05
Entretien parking	964	0,03	7 500	0,23	(6 536)	-87,15
Prime d'assurance Prêt	191	0,01	305	0,01	(114)	-37,35
Multirisque Pro 69 rue du kovil	5 743	0,18	4 881	0,15	863	17,67
Multirisque Pro 51 rue de kovil			414	0,01	(414)	-100,00
Multirisque - protection sociale	539	0,02	994	0,03	(455)	-45,80
Responsabilité civile d'entreprise			2 211	0,07	(2 211)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	836	0,03	1 833	0,06	(997)	-54,38
Assurance Jumpy GL-534-RJ			771	0,02	(771)	-100,00
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 136	0,04	1 054	0,03	82	7,82
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 458	0,05	1 270	0,04	188	14,84
Assurance Partner FR-459-DL	1 213	0,04	1 123	0,03	91	8,10
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	828	0,03	868	0,03	(40)	-4,61
Assurance PGT FQ-840-KG	415	0,01	34		380	N/S
Documentation générale exo			77		(77)	-100,00
Compte n°62260000			1 850	0,06	(1 850)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,11		
Frais d'actes et de contentieu	4		282	0,01	(278)	-98,63
Publicité, publications, rela	2 361	0,07	7 370	0,23	(5 008)	-67,96
Annonces et insertions	826	0,03	1 062	0,03	(236)	-22,19
Revue technique	344	0,01	429	0,01	(85)	-19,79
Cadeaux			6 102	0,19	(6 102)	-100,00
Publications			490	0,02	(490)	-100,00
Transport de biens	36 706	1,14	46 307	1,42	(9 601)	-20,73
Voyages et déplacements - Salon informatique	2 668	0,08	5 517	0,17	(2 850)	-51,65
Réceptions EXO	2 499	0,08	2 583	0,08	(83)	-3,23
restaurant	6 319	0,20	9 502	0,29	(3 183)	-33,50
Ticket restaurant			407	0,01	(407)	-100,00
Frais postaux 8.50%	15		244	0,01	(229)	-93,82
Téléphonie	4 265	0,13	3 352	0,10	913	27,24
GSM	1 651	0,05	695	0,02	956	137,64
Internet	4 410	0,14	5 095	0,16	(685)	-13,44
Timbres et affranchissements	2 665	0,08	4 617	0,14	(1 953)	-42,29
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	794	0,02	800	0,02	(6)	-0,71
Frais divers	38 242	1,19	37 830	1,16	412	1,09
Autres commission frais de con	245	0,01	14		231	N/S
Concours divers (cotisations...)	3 609	0,11	3 926	0,12	(317)	-8,07
Valeur ajoutée produite	742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
Taxe apprentissage ST PAUL	2 511	0,08	504	0,02	2 007	398,02
Formation continue ST PAUL	(293)	-0,01	4 664	0,14	(4 957)	-106,28
Formation continue ST DENIS	187	0,01			187	
Contribution Ã la formation p	84				84	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
Taxe professionnelle CFE	7 714	0,24	6 548	0,20	1 166	17,81
CVAE	1 753	0,05	1 068	0,03	685	64,14
Taxe d'enlèvement des ordures	(5 412)	-0,17	2 372	0,07	(7 784)	-328,20
Taxe sur les véhicules des sociétés	104		171	0,01	(67)	-39,18
IMPOT INDIRECT			69 983	2,15	(69 983)	-100,00
Droit d'enregistrement et de t	99		1 116	0,03	(1 017)	-91,16
Taxes locales panneaux et enseignes	2 694	0,08	2 570	0,08	124	4,82

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires	460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
Salaires	369 901	11,51	327 830	10,06	42 071	12,83
Congés payés	2 363	0,07	(102)		2 465	N/S
Primes et gratifications	13 000	0,40	11 400	0,35	1 600	14,04
Indemnités IJSS	1 184	0,04	4 181	0,13	(2 997)	-71,68
Rémunération de gérance	74 264	2,31	76 116	2,34	(1 852)	-2,43
Cotisations sociales	85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
Cotisations à l'URSSAF	28 495	0,89	19 640	0,60	8 855	45,09
Cotisations aux mutuelles	7 811	0,24	6 273	0,19	1 538	24,51
Cotisations aux caisses de ret	4 043	0,13	2 329	0,07	1 715	73,64
Cotisations aux ASSEDIC	15 925	0,50	14 247	0,44	1 678	11,77
Charges sur provisions congés payés	1 431	0,04	1 898	0,06	(467)	-24,60
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 583	0,11	3 614	0,11	(31)	-0,85
Cotisation URSSAF Exploitant	3 814	0,12	42 980	1,32	(39 166)	-91,13
Autres charges sociales	18 372	0,57	19 768	0,61	(1 396)	-7,06
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	840	0,03		
Médecine du travail, pharmacie	1 410	0,04	1 453	0,04	(43)	-2,96
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	75		61		14	22,95
Excédent brut d'exploitation	186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
Autres produits d'exploitation	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Produits divers de gestion cou	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
Dotations aux amort. immobilis	58 375	1,82	63 974	1,96	(5 598)	-8,75
Provisions pour dépréciation	(18 274)	-0,57	30 154	0,93	(48 428)	-160,60
Autres charges	935	0,03	581	0,02	354	60,87
Redevances Sacem	506	0,02	493	0,02	13	2,73
Autres charges de gestion cour	429	0,01	88		340	385,01
Résultat d'exploitation	155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Total des produits financiers	5				5	
Produits de participations	5				5	
Total des charges financières	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
Charges d'intérêts	735	0,02	41		694	N/S
Intérêts d'emprunts			900	0,03	(900)	-100,00
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen			58		(58)	-100,00
Résultat courant avant impôts	155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,00
Pénalités et amendes fiscales et sociales			116		(116)	-100,00
Charges sur exercices antérieurs			5 283	0,16	(5 283)	-100,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm			26		(26)	-100,00
Résultat exceptionnel			(5 425)	-0,17	5 425	100,00
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice		119 781 3,73		165 212 5,07	(45 431)	-27,50

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		3 214 160	N/S	3 258 953	N/S	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises		3 101 690	96,50	3 149 825	96,65	(48 135)	-1,53
- Achats de marchandises		2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
- Variation stocks de marchandises		9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	-104,1
MARGE COMMERCIALE (a)		963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue		112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE		112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
- Achats stockés approvisionnement		1		653	0,60	(652)	-99,87
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe		920	0,82	7 580	6,95	(6 660)	-87,87
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		111 550	99,18	100 896	92,46	10 654	10,56
MARGES (Commerciale + Production)		1 074 856	955,68	1 321 874	N/S	(247 018)	-18,69
- Achats non stockés (c)		62 059	55,18	76 482	70,08	(14 423)	-18,86
- Autres charges externes (c)		270 689	240,68	306 122	280,52	(35 433)	-11,57
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		333 669	296,67	390 837	358,14	(57 168)	-14,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		742 108	659,83	939 270	860,70	(197 162)	-20,99
+ Subventions							
- Impôts, taxes sur rémunérations		2 489	2,21	5 169	4,74	(2 679)	-51,84
- Autres impôts et taxes		6 951	6,18	83 827	76,82	(76 876)	-91,71
- Salaires		460 712	409,63	419 425	384,34	41 287	9,84
- Cotisations sociales		85 799	76,29	113 102	103,64	(27 304)	-24,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		186 156	165,52	317 746	291,17	(131 590)	-41,41
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante		10 687	9,50	138	0,13	10 549	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		40 102	35,66	94 128	86,25	(54 026)	-57,40
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante		935	0,83	581	0,53	354	60,87
RÉSULTAT EXPLOITATION		155 806	138,53	223 175	204,51	(67 369)	-30,19
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers		5				5	
- Charges financières		735	0,65	998	0,91	(263)	-26,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		155 076	137,88	222 178	203,59	(67 102)	-30,20
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles				5 425	4,97	(5 425)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				(5 425)	-4,97	5 425	100,00
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices		35 295	31,38	51 541	47,23	(16 246)	-31,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		119 781	106,50	165 212	151,39	(45 431)	-27,50

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	3 214 160	<i>N/S</i>	3 258 953	<i>N/S</i>	(44 793)	<i>-1,37</i>
Ventes de marchandises	3 101 690	<i>96,50</i>	3 149 825	<i>96,65</i>	(48 135)	<i>-1,53</i>
Ventes de marchandises	3 101 690	<i>96,50</i>	3 149 825	<i>96,65</i>	(48 135)	<i>-1,53</i>
Achats de marchandises	2 129 323	<i>68,65</i>	2 146 689	<i>68,15</i>	(17 366)	<i>-0,81</i>
Achat de marchandises EXOS	2 061 295	<i>66,46</i>	2 145 455	<i>68,11</i>	(84 160)	<i>-3,92</i>
Frais accessoires d'achat	28		1 235	<i>0,04</i>	(1 207)	<i>-97,74</i>
Frais accessoires sur achats de marchandises exo	68 000	<i>2,19</i>			68 000	
Variation de stocks de marchandises	9 061	<i>0,29</i>	(217 842)	<i>-6,92</i>	226 904	<i>104,16</i>
Variation stock	9 061	<i>0,29</i>	(217 842)	<i>-6,92</i>	226 904	<i>104,16</i>
Marge commerciale	963 306	<i>31,06</i>	1 220 978	<i>38,76</i>	(257 672)	<i>-21,10</i>
Production vendue Services	112 470	<i>100,00</i>	109 128	<i>100,00</i>	3 342	<i>3,06</i>
Travaux et prestations de serv	73 970	<i>65,77</i>	70 628	<i>64,72</i>	3 342	<i>4,73</i>
Locations divers - loyer	38 500	<i>34,23</i>	38 500	<i>35,28</i>		
Production de l'exercice	112 470	<i>100,00</i>	109 128	<i>100,00</i>	3 342	<i>3,06</i>
Achats stockés approvisionnement	1		653	<i>0,60</i>	(652)	<i>-99,87</i>
Fournitures consommables			203	<i>0,19</i>	(203)	<i>-100,00</i>
Emballages			450	<i>0,41</i>	(450)	<i>-100,00</i>
Eco-contribution	1				1	
Achats de sous-traitance	920	<i>0,82</i>	7 580	<i>6,95</i>	(6 660)	<i>-87,87</i>
Achat musique en ligne	744	<i>0,66</i>			744	
Hébergement site internet	39	<i>0,03</i>	7 580	<i>6,95</i>	(7 541)	<i>-99,49</i>
Maintenance informatique	137	<i>0,12</i>			137	
Marge brute de production	111 550	<i>99,18</i>	100 896	<i>92,46</i>	10 654	<i>10,56</i>
MARGES (Commerciale + Production)	1 074 856	<i>955,68</i>	1 321 874	<i>N/S</i>	(247 018)	<i>-18,69</i>
Achats non stockés matières et fournitures	62 059	<i>55,18</i>	76 482	<i>70,08</i>	(14 423)	<i>-18,86</i>
Eau	1 524	<i>1,36</i>	1 014	<i>0,93</i>	510	<i>50,29</i>
Carburant	13 683	<i>12,17</i>	21 659	<i>19,85</i>	(7 976)	<i>-36,82</i>
EDF-69 Rue du Kovil	9 899	<i>8,80</i>	12 445	<i>11,40</i>	(2 547)	<i>-20,46</i>
EDF-51 Rue du Kovil			(65)	<i>-0,06</i>	65	<i>100,00</i>
Fournitures entretiens EXOS	9 941	<i>8,84</i>	11 360	<i>10,41</i>	(1 419)	<i>-12,49</i>
Fournitures pour dépannage	8 959	<i>7,97</i>	10 856	<i>9,95</i>	(1 898)	<i>-17,48</i>
Fourniture administrative EXO	9 397	<i>8,36</i>	9 544	<i>8,75</i>	(147)	<i>-1,54</i>
Outilsages	697	<i>0,62</i>	1 200	<i>1,10</i>	(504)	<i>-41,95</i>
Autres matières et fournitures	7 960	<i>7,08</i>	8 468	<i>7,76</i>	(508)	<i>-6,00</i>
Autres charges externes	270 689	<i>240,68</i>	306 122	<i>280,52</i>	(35 433)	<i>-11,57</i>
LOYER 51 Rue du Kovil	15 111	<i>13,44</i>	15 158	<i>13,89</i>	(47)	<i>-0,31</i>
LOCATION 69 Rue du Kovil	75 759	<i>67,36</i>	74 506	<i>68,27</i>	1 253	<i>1,68</i>
Location MOBILIERE EXO	506	<i>0,45</i>	248	<i>0,23</i>	258	<i>104,31</i>
Standard téléphonique PABX	1 547	<i>1,38</i>	1 547	<i>1,42</i>		
Géolocalisation véhicule			183	<i>0,17</i>	(183)	<i>-100,00</i>
Location appareil CB	3 009	<i>2,68</i>	3 260	<i>2,99</i>	(251)	<i>-7,69</i>
Location tapis - Diffuseur senteur	3 108	<i>2,76</i>	2 140	<i>1,96</i>	968	<i>45,24</i>
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	5 748	<i>5,11</i>	8 902	<i>8,16</i>	(3 153)	<i>-35,43</i>
Abonnement stockage Oxatis, O	6 205	<i>5,52</i>			6 205	
Abonnement adone logiciel	605	<i>0,54</i>			605	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	7 861	6,99	13 012	11,92	(5 151)	-39,59
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	2 239	1,99	1 562	1,43	677	43,35
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	5 296	4,71	1 252	1,15	4 044	322,88
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	717	0,64	388	0,36	328	84,52
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	3 767	3,35	2 044	1,87	1 724	84,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	1 006	0,89	911	0,83	95	10,45
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	2 481	2,21	4 247	3,89	(1 767)	-41,60
Maintenance	124	0,11	307	0,28	(183)	-59,68
Maintenance systeme d'alarme e	11 054	9,83	11 049	10,12	5	0,05
Entretien parking	964	0,86	7 500	6,87	(6 536)	-87,15
Prime d'assurance Prêt	191	0,17	305	0,28	(114)	-37,35
Multirisque Pro 69 rue du kovil	5 743	5,11	4 881	4,47	863	17,67
Multirisque Pro 51 rue de kovil			414	0,38	(414)	-100,00
Multirisque - protection sociale	539	0,48	994	0,91	(455)	-45,80
Responsabilité civile d'entreprise			2 211	2,03	(2 211)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	836	0,74	1 833	1,68	(997)	-54,38
Assurance Jumpy GL-534-RJ			771	0,71	(771)	-100,00
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 136	1,01	1 054	0,97	82	7,82
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 458	1,30	1 270	1,16	188	14,84
Assurance Partner FR-459-DL	1 213	1,08	1 123	1,03	91	8,10
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	828	0,74	868	0,80	(40)	-4,61
Assurance PGT FQ-840-KG	415	0,37	34	0,03	380	N/S
Documentation générale exo			77	0,07	(77)	-100,00
Compte n°62260000			1 850	1,70	(1 850)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	3,20	3 600	3,30		
Frais d'actes et de contentieu	4		282	0,26	(278)	-98,63
Publicité, publications, rela	2 361	2,10	7 370	6,75	(5 008)	-67,96
Annonces et insertions	826	0,73	1 062	0,97	(236)	-22,19
Revue technique	344	0,31	429	0,39	(85)	-19,79
Cadeaux			6 102	5,59	(6 102)	-100,00
Publications			490	0,45	(490)	-100,00
Transport de biens	36 706	32,64	46 307	42,43	(9 601)	-20,73
Voyages et déplacements - Salon informatique	2 668	2,37	5 517	5,06	(2 850)	-51,65
Réceptions EXO	2 499	2,22	2 583	2,37	(83)	-3,23
restaurant	6 319	5,62	9 502	8,71	(3 183)	-33,50
Ticket restaurant			407	0,37	(407)	-100,00
Frais postaux 8.50%	15	0,01	244	0,22	(229)	-93,82
Téléphonie	4 265	3,79	3 352	3,07	913	27,24
GSM	1 651	1,47	695	0,64	956	137,64
Internet	4 410	3,92	5 095	4,67	(685)	-13,44
Timbres et affranchissements	2 665	2,37	4 617	4,23	(1 953)	-42,29
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	794	0,71	800	0,73	(6)	-0,71
Frais divers	38 242	34,00	37 830	34,67	412	1,09
Autres commission frais de con	245	0,22	14	0,01	231	N/S
Concours divers (cotisations...)	3 609	3,21	3 926	3,60	(317)	-8,07
Valeur ajoutée produite	742 108	659,83	939 270	860,70	(197 162)	-20,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 489	2,21	5 169	4,74	(2 679)	-51,84
Taxe apprentissage ST PAUL	2 511	2,23	504	0,46	2 007	398,02
Formation continue ST PAUL	(293)	-0,26	4 664	4,27	(4 957)	-106,28
Formation continue ST DENIS	187	0,17			187	
Contribution À la formation p	84	0,08			84	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 951	6,18	83 827	76,82	(76 876)	-91,71
Taxe professionnelle CFE	7 714	6,86	6 548	6,00	1 166	17,81
CVAE	1 753	1,56	1 068	0,98	685	64,14
Taxe d'enlevement des ordures	(5 412)	-4,81	2 372	2,17	(7 784)	-328,20
Taxe sur les véhicules des sociétés	104	0,09	171	0,16	(67)	-39,18
IMPOT INDIRECT			69 983	64,13	(69 983)	-100,00
Droit d'enregistrement et de t	99	0,09	1 116	1,02	(1 017)	-91,16
Taxes locales panneaux et enseignes	2 694	2,39	2 570	2,35	124	4,82

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires	460 712	409,63	419 425	384,34	41 287	9,84
Salaires	369 901	328,89	327 830	300,41	42 071	12,83
Congés payés	2 363	2,10	(102)	-0,09	2 465	N/S
Primes et gratifications	13 000	11,56	11 400	10,45	1 600	14,04
Indemnités IJSS	1 184	1,05	4 181	3,83	(2 997)	-71,68
Rémunération de gérance	74 264	66,03	76 116	69,75	(1 852)	-2,43
Cotisations sociales	85 799	76,29	113 102	103,64	(27 304)	-24,14
Cotisations à l'URSSAF	28 495	25,34	19 640	18,00	8 855	45,09
Cotisations aux mutuelles	7 811	6,95	6 273	5,75	1 538	24,51
Cotisations aux caisses de ret	4 043	3,60	2 329	2,13	1 715	73,64
Cotisations aux ASSEDIC	15 925	14,16	14 247	13,06	1 678	11,77
Charges sur provisions congés payés	1 431	1,27	1 898	1,74	(467)	-24,60
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 583	3,19	3 614	3,31	(31)	-0,85
Cotisation URSSAF Exploitant	3 814	3,39	42 980	39,38	(39 166)	-91,13
Autres charges sociales	18 372	16,33	19 768	18,11	(1 396)	-7,06
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,75	840	0,77		
Médecine du travail, pharmacie	1 410	1,25	1 453	1,33	(43)	-2,96
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	75	0,07	61	0,06	14	22,95
Excédent brut d'exploitation	186 156	165,52	317 746	291,17	(131 590)	-41,41
Autres produits d'exploitation	10 687	9,50	138	0,13	10 549	N/S
Produits divers de gestion cou	10 687	9,50	138	0,13	10 549	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	40 102	35,66	94 128	86,25	(54 026)	-57,40
Dotations aux amort. immobilis	58 375	51,90	63 974	58,62	(5 598)	-8,75
Provisions pour dépréciation	(18 274)	-16,25	30 154	27,63	(48 428)	-160,60
Autres charges	935	0,83	581	0,53	354	60,87
Redevances Sacem	506	0,45	493	0,45	13	2,73
Autres charges de gestion cour	429	0,38	88	0,08	340	385,01
Résultat d'exploitation	155 806	138,53	223 175	204,51	(67 369)	-30,19
Total des produits financiers	5				5	
Produits de participations	5				5	
Total des charges financières	735	0,65	998	0,91	(263)	-26,36
Charges d'intérêts	735	0,65	41	0,04	694	N/S
intérêts d'emprunts			900	0,82	(900)	-100,00
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen			58	0,05	(58)	-100,00
Résultat courant avant impôts	155 076	137,88	222 178	203,59	(67 102)	-30,20
Charges exceptionnelles			5 425	4,97	(5 425)	-100,00
Pénalités et amendes fiscales et sociales			116	0,11	(116)	-100,00
Charges sur exercices antérieurs			5 283	4,84	(5 283)	-100,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm			26	0,02	(26)	-100,00
Résultat exceptionnel			(5 425)	-4,97	5 425	100,00
Impôts sur les bénéfices	35 295	31,38	51 541	47,23	(16 246)	-31,52
Impôts sur les bénéfices	35 295	31,38	51 541	47,23	(16 246)	-31,52

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/202512 31/12/2025mois	01/01/202412 31/12/2024mois	Variations%
Résultat de l'exercice	119 781106,50	165 212151,39	(45 431)-27,50

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises	3 101 690	100,00	3 149 825	100,00	(48 135)	-1,53
- Achats de marchandises	2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
- Variation stocks de marchandises	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	-104,1
MARGE COMMERCIALE (a)	963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue	112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
- Achats stockés approvisionnement	1		653	0,60	(652)	-99,87
- Variation des stocks et approvisionnement	920	0,82	7 580	6,95	(6 660)	-87,87
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	111 550	99,18	100 896	92,46	10 654	10,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 074 856	33,44	1 321 874	40,56	(247 018)	-18,69
- Achats non stockés (c)	62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
- Autres charges externes (c)	270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	333 669	10,38	390 837	11,99	(57 168)	-14,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
- Autres impôts et taxes	6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
- Salaires	460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
- Cotisations sociales	85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	10 687	0,33	138		10 549	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	935	0,03	581	0,02	354	60,87
RÉSULTAT EXPLOITATION	155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5				5	
- Charges financières	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(5 425)	-0,17	5 425	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	119 781	3,73	165 212	5,07	(45 431)	-27,50

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	3 214 160	100,00	3 258 953	100,00	(44 793)	-1,37
Ventes de marchandises	3 101 690	100,00	3 149 825	100,00	(48 135)	-1,53
Ventes de marchandises	3 101 690	100,00	3 149 825	100,00	(48 135)	-1,53
Achats de marchandises	2 129 323	68,65	2 146 689	68,15	(17 366)	-0,81
Achat de marchandises EXOS	2 061 295	66,46	2 145 455	68,11	(84 160)	-3,92
Frais accessoires d'achat	28		1 235	0,04	(1 207)	-97,74
Frais accessoires sur achats de marchandises exo	68 000	2,19			68 000	
Variation de stocks de marchandises	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Variation stock	9 061	0,29	(217 842)	-6,92	226 904	104,16
Marge commerciale	963 306	31,06	1 220 978	38,76	(257 672)	-21,10
Production vendue Services	112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
Travaux et prestations de serv	73 970	65,77	70 628	64,72	3 342	4,73
Locations divers - loyer	38 500	34,23	38 500	35,28		
Production de l'exercice	112 470	100,00	109 128	100,00	3 342	3,06
Achats stockés approvisionnement	1		653	0,60	(652)	-99,87
Fournitures consommables			203	0,19	(203)	-100,00
Emballages			450	0,41	(450)	-100,00
Eco-contribution	1				1	
Achats de sous-traitance	920	0,82	7 580	6,95	(6 660)	-87,87
Achat musique en ligne	744	0,66			744	
Hébergement site internet	39	0,03	7 580	6,95	(7 541)	-99,49
Maintenance informatique	137	0,12			137	
Marge brute de production	111 550	99,18	100 896	92,46	10 654	10,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 074 856	33,44	1 321 874	40,56	(247 018)	-18,69
Achats non stockés matières et fournitures	62 059	1,93	76 482	2,35	(14 423)	-18,86
Eau	1 524	0,05	1 014	0,03	510	50,29
Carburant	13 683	0,43	21 659	0,66	(7 976)	-36,82
EDF-69 Rue du Kovil	9 899	0,31	12 445	0,38	(2 547)	-20,46
EDF-51 Rue du Kovil			(65)		65	100,00
Fournitures entretiens EXOS	9 941	0,31	11 360	0,35	(1 419)	-12,49
Fournitures pour dépannage	8 959	0,28	10 856	0,33	(1 898)	-17,48
Fourniture administrative EXO	9 397	0,29	9 544	0,29	(147)	-1,54
Outils	697	0,02	1 200	0,04	(504)	-41,95
Autres matières et fournitures	7 960	0,25	8 468	0,26	(508)	-6,00
Autres charges externes	270 689	8,42	306 122	9,39	(35 433)	-11,57
LOYER 51 Rue du Kovil	15 111	0,47	15 158	0,47	(47)	-0,31
LOCATION 69 Rue du Kovil	75 759	2,36	74 506	2,29	1 253	1,68
Location MOBILIERE EXO	506	0,02	248	0,01	258	104,31
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 547	0,05		
Géolocalisation véhicule			183	0,01	(183)	-100,00
Location appareil CB	3 009	0,09	3 260	0,10	(251)	-7,69
Location tapis - Diffuseur senteur	3 108	0,10	2 140	0,07	968	45,24
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	5 748	0,18	8 902	0,27	(3 153)	-35,43
Abonnement stockage Oxatis, O	6 205	0,19			6 205	
Abonnement adone logiciel	605	0,02			605	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	7 861	0,24	13 012	0,40	(5 151)	-39,59
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	2 239	0,07	1 562	0,05	677	43,35
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	5 296	0,16	1 252	0,04	4 044	322,88
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	717	0,02	388	0,01	328	84,52
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	3 767	0,12	2 044	0,06	1 724	84,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	1 006	0,03	911	0,03	95	10,45
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	2 481	0,08	4 247	0,13	(1 767)	-41,60
Maintenance	124		307	0,01	(183)	-59,68
Maintenance systeme d'alarme e	11 054	0,34	11 049	0,34	5	0,05
Entretien parking	964	0,03	7 500	0,23	(6 536)	-87,15
Prime d'assurance Prêt	191	0,01	305	0,01	(114)	-37,35
Multirisque Pro 69 rue du kovil	5 743	0,18	4 881	0,15	863	17,67
Multirisque Pro 51 rue de kovil			414	0,01	(414)	-100,00
Multirisque - protection sociale	539	0,02	994	0,03	(455)	-45,80
Responsabilité civile d'entreprise			2 211	0,07	(2 211)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	836	0,03	1 833	0,06	(997)	-54,38
Assurance Jumpy GL-534-RJ			771	0,02	(771)	-100,00
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 136	0,04	1 054	0,03	82	7,82
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 458	0,05	1 270	0,04	188	14,84
Assurance Partner FR-459-DL	1 213	0,04	1 123	0,03	91	8,10
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	828	0,03	868	0,03	(40)	-4,61
Assurance PGT FQ-840-KG	415	0,01	34		380	N/S
Documentation générale exo			77		(77)	-100,00
Compte n°62260000			1 850	0,06	(1 850)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,11		
Frais d'actes et de contentieu	4		282	0,01	(278)	-98,63
Publicité, publications, rela	2 361	0,07	7 370	0,23	(5 008)	-67,96
Annonces et insertions	826	0,03	1 062	0,03	(236)	-22,19
Revue technique	344	0,01	429	0,01	(85)	-19,79
Cadeaux			6 102	0,19	(6 102)	-100,00
Publications			490	0,02	(490)	-100,00
Transport de biens	36 706	1,14	46 307	1,42	(9 601)	-20,73
Voyages et déplacements - Salon informatique	2 668	0,08	5 517	0,17	(2 850)	-51,65
Réceptions EXO	2 499	0,08	2 583	0,08	(83)	-3,23
restaurant	6 319	0,20	9 502	0,29	(3 183)	-33,50
Ticket restaurant			407	0,01	(407)	-100,00
Frais postaux 8.50%	15		244	0,01	(229)	-93,82
Téléphonie	4 265	0,13	3 352	0,10	913	27,24
GSM	1 651	0,05	695	0,02	956	137,64
Internet	4 410	0,14	5 095	0,16	(685)	-13,44
Timbres et affranchissements	2 665	0,08	4 617	0,14	(1 953)	-42,29
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	794	0,02	800	0,02	(6)	-0,71
Frais divers	38 242	1,19	37 830	1,16	412	1,09
Autres commission frais de con	245	0,01	14		231	N/S
Concours divers (cotisations...)	3 609	0,11	3 926	0,12	(317)	-8,07
Valeur ajoutée produite	742 108	23,09	939 270	28,82	(197 162)	-20,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	2 489	0,08	5 169	0,16	(2 679)	-51,84
Taxe apprentissage ST PAUL	2 511	0,08	504	0,02	2 007	398,02
Formation continue ST PAUL	(293)	-0,01	4 664	0,14	(4 957)	-106,28
Formation continue ST DENIS	187	0,01			187	
Contribution Ã la formation p	84				84	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 951	0,22	83 827	2,57	(76 876)	-91,71
Taxe professionnelle CFE	7 714	0,24	6 548	0,20	1 166	17,81
CVAE	1 753	0,05	1 068	0,03	685	64,14
Taxe d'enlèvement des ordures	(5 412)	-0,17	2 372	0,07	(7 784)	-328,20
Taxe sur les véhicules des sociétés	104		171	0,01	(67)	-39,18
IMPOT INDIRECT			69 983	2,15	(69 983)	-100,00
Droit d'enregistrement et de t	99		1 116	0,03	(1 017)	-91,16
Taxes locales panneaux et enseignes	2 694	0,08	2 570	0,08	124	4,82

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires	460 712	14,33	419 425	12,87	41 287	9,84
Salaires	369 901	11,51	327 830	10,06	42 071	12,83
Congés payés	2 363	0,07	(102)		2 465	N/S
Primes et gratifications	13 000	0,40	11 400	0,35	1 600	14,04
Indemnités IJSS	1 184	0,04	4 181	0,13	(2 997)	-71,68
Rémunération de gérance	74 264	2,31	76 116	2,34	(1 852)	-2,43
Cotisations sociales	85 799	2,67	113 102	3,47	(27 304)	-24,14
Cotisations à l'URSSAF	28 495	0,89	19 640	0,60	8 855	45,09
Cotisations aux mutuelles	7 811	0,24	6 273	0,19	1 538	24,51
Cotisations aux caisses de ret	4 043	0,13	2 329	0,07	1 715	73,64
Cotisations aux ASSEDIC	15 925	0,50	14 247	0,44	1 678	11,77
Charges sur provisions congés payés	1 431	0,04	1 898	0,06	(467)	-24,60
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 583	0,11	3 614	0,11	(31)	-0,85
Cotisation URSSAF Exploitant	3 814	0,12	42 980	1,32	(39 166)	-91,13
Autres charges sociales	18 372	0,57	19 768	0,61	(1 396)	-7,06
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	840	0,03		
Médecine du travail, pharmacie	1 410	0,04	1 453	0,04	(43)	-2,96
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	75		61		14	22,95
Excédent brut d'exploitation	186 156	5,79	317 746	9,75	(131 590)	-41,41
Autres produits d'exploitation	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Produits divers de gestion cou	10 687	0,33	138		10 549	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	40 102	1,25	94 128	2,89	(54 026)	-57,40
Dotations aux amort. immobilis	58 375	1,82	63 974	1,96	(5 598)	-8,75
Provisions pour dépréciation	(18 274)	-0,57	30 154	0,93	(48 428)	-160,60
Autres charges	935	0,03	581	0,02	354	60,87
Redevances Sacem	506	0,02	493	0,02	13	2,73
Autres charges de gestion cour	429	0,01	88		340	385,01
Résultat d'exploitation	155 806	4,85	223 175	6,85	(67 369)	-30,19
Total des produits financiers	5				5	
Produits de participations	5				5	
Total des charges financières	735	0,02	998	0,03	(263)	-26,36
Charges d'intérêts	735	0,02	41		694	N/S
intérêts d'emprunts			900	0,03	(900)	-100,00
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen			58		(58)	-100,00
Résultat courant avant impôts	155 076	4,82	222 178	6,82	(67 102)	-30,20
Charges exceptionnelles			5 425	0,17	(5 425)	-100,00
Pénalités et amendes fiscales et sociales			116		(116)	-100,00
Charges sur exercices antérieurs			5 283	0,16	(5 283)	-100,00
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm			26		(26)	-100,00
Résultat exceptionnel			(5 425)	-0,17	5 425	100,00
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52
Impôts sur les bénéfices	35 295	1,10	51 541	1,58	(16 246)	-31,52

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/20251231/12/2025mois	01/01/20241231/12/2024mois	Variations%
Résultat de l'exercice	119 7813,73	165 2125,07	(45 431)-27,50



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2026)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante		☐
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)			
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société				Adresse du siège social			
SARL 3 A +							
SIRET				49528076000010			
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
51 RUE KO VIL SAVANNAH 97460 ST PAUL							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B	ACTIVITÉ						
Activités exercées		Conseil en systèmes et logiciels informati			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
					☐		
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		115 681	Bénéfice imposable à 15%		42 500
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%					
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
		Autres PV imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐
		France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐
		Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐
		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
					Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI		☐			
F	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)						
Base d'imposition				Chiffre d'affaires		Taux d'imposition	
I	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)						
Base d'imposition				Taux d'imposition			
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.							
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
CONEXIA SAINT PAUL		341 rue Saint Louis 97460 Saint Paul					
		Tél : 0262450566		Tél :			
Identité du déclarant :							
Date :		Lieu : SAINT PAUL					
Qualité et nom du signataire : EXPERT COMPTABLE							
Signature :		LEGER DOMINIQUE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :			

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

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

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

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

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUIITE)
(2026)

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

Désignation de l'entreprise **SARL 3 A +**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *			12				
Adresse de l'entreprise : 51 RUE KOVIL			97460 ST PAUL			Durée de l'exercice précédent *		12		
Numéro SIRET *							4 9 5 2 8 0 7 6 0 0 0 0 1 0		Néant ☐ *	
						Exercice N, clos le, 31122025		N-1 31122024		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	5 553	AC	5 553				
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	764	AG	764				
		Fonds commercial	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK					
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP	11 006	AQ	422	10 585	10 795		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 334	AS	4 814	2 520	3 520		
		Autres immobilisations corporelles	AT	422 013	AU	312 495	109 517	147 058		
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW					
		Participations	CS		CT					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV					
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts		BF		BG						
Autres immobilisations financières *		BH		BI						
TO TAL (II)		BJ	441 117	BK	318 495	122 622	161 373			
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	594 019	BU	11 882	582 136	572 924		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	27 672	BY		27 672	43 905		
		Autres créances (3)	BZ	18 838	CA		18 838	10 581		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	265	CE		265	265		
Disponibilités		CF	503 975	CG		503 975	368 666			
Charges constatées d'avance (3) *		CH	5 776	CI		5 776	2 523			
Comptes de régularisation	TO TAL (III)	CJ	1 150 544	CK	11 882	1 138 661	998 864			
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW								
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN								
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1 597 214	1A	335 930	1 261 284	1 160 237			
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :					

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

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	723 139	556 078
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	119 781	165 212
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	897 921	776 289
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 409	19 673
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	292 418	263 669
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 179	98 326
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 357	2 278
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	363 363	383 947	
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 261 284	1 160 237	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	363 363	383 947
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 101 690	FB		FC	3 101 690	3 149 825	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	112 470	FH		FI	112 470	109 128	
		FJ	3 214 160	FK		FL	3 214 160	3 258 953	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1			
Autres produits (1) (11)					FQ	10 687	138		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 224 847	3 259 092	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 129 323	2 146 689	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	9 061	(217 842)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1	653	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	333 668	390 184	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 440	88 996	
	Salaires et traitements *					FY	460 712	419 425	
	Cotisations sociales (10)					FZ	85 799	113 102	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-	$\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$			GA	58 375	63 974	
		-sations				GB			
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *			GC	(18 274)	30 154		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1			
	Autres charges (12)					GE	935	581	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 069 041	3 035 916
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	155 806	223 175
	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	5		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
	Total des produits financiers (V)					GP	5		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	735	998	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	735	998	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(730)	(998)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	155 076	222 178	

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	5 425
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 425)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	35 295 51 541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 224 852 3 259 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 105 071 3 093 880
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	119 781 165 212
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 3 814	A2	3 814 42 980
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	506 493
A8			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles dont cotisations facultatives Madelin A10 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles diverses			
Pénalités fiscales			
Dotations exceptionnelles			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise **SARL 3 A +**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2	3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ	5 553	D8	D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	764	KE	KF					
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK	KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	11 006	KQ	KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	7 334	KT	KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	178 188	KW	KX					
		Matériel de transport *				KY	171 520	KZ	LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	52 679	LC	LD					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL	LM					
	TOTAL III					LN	420 728	LO	LP					
									25 513					
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		1U	1V					
	TOTAL IV					LQ		LR	LS					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	427 045	ØH	ØJ					
									25 513					
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	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4					
				1	2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		5 553	D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		764	1X						
CORPORELLES	Terrains		IP		LX			LZ						
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MC						
		Sur sol d'autrui	IR		MD			MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		11 006	MI						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		7 334	ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		195 925	MO						
		Matériel de transport	IV		MP	4 000	171 520	MR						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 888	54 568	MU						
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV			MX						
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ			NA	NB					
	Avances et acomptes		NC		ND			NE	NF					
	TOTAL III		IY		NG	5 888	440 353	NI						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU			ØW						
	Autres participations		IØ		ØX			ØZ						
	Autres titres immobilisés		I1		2B			2D						
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E			2G						
	TOTAL IV		I3		NJ			2H						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	5 888	446 670	ØM						

Exercice N clos le : 31 12 2025

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 : SARL 3 A +

Néant ☐ *

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 des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 TO TAUX						

- (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 code général des impôts et figurant 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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.

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.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement			CY	5 553	EL		EM		EN	5 553				
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	764	PF		PG		PH	764				
TOTAL I			RK	6 317	RM		RN		RO	6 317				
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	212	PW	210	PX		PY	422				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	3 814	QA	1 000	QB		QC	4 814				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	125 561	QE	24 866	QF		QG	150 427				
	Matériel de transport		QH	90 103	QI	28 685	QJ	4 000	QK	114 788				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	39 666	QM	7 614	QN		QO	47 280				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
	TOTAL II		QU	259 355	QV	62 375	QW	4 000	QX	317 731				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	265 673	ØP	62 375	ØQ	4 000	ØR	324 048				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6				
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV				
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1				
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5				
	Mat. bureau et inform. 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 participations 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	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations							SP		SR					

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	30 156	6P	(18 274)	6R		6S	11 882
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	30 156	TY	(18 274)	TZ		UA	11 882
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	30 156	UB	(18 274)	UC		UD	11 882
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	(18 274)	UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	27 672		27 672				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	4 533		4 533				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 609		7 609				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	196		196				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	6 500		6 500				
	Charges constatées d'avance			VS	5 776		5 776				
	TOTAUX			VT	52 285	VU	52 285	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	10 409		10 409					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	292 418		292 418						
Personnel et comptes rattachés		8C	32 377		32 377						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 042		25 042						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	760		760					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 357		2 357						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	363 363	VZ	363 363						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	59 081	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	68 345	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122025	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 119 781	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	825	XE 929			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	104				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		35 295
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7			
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ 2 176					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR			
TOTAL I										158 181			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *										XA		
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB				
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI		158 181	
{ déficit (II moins I)												XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		158 181	
										XO		0	

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	40 254	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	556 078	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	165 212		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	721 289			ZG	721 289				
							ZH	721 289			
					TOTAL II						
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	920	7 580				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 35 839)				XQ	111 598	105 943				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 604	5 732				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	217 547	270 929				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	333 668	390 184				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	7 714	6 548				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	1 726	82 448				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 440	88 996				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	102 157	50 168				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	107 639	55 316				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	386 448					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. 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 groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS										
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 A +**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

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

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

{ B }
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 A +**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 A +**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 214 160	
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		
TOTAL 1	OX	3 214 160	
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	10 687	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	10 687	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	2 192 303	
Variation négative des stocks	OQ	9 061	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	159 091	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	935	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 361 390	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	863 457
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	863 457	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	3 214 160	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 49528076000010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 A +

ADRESSE (voie) 51 RUE KOVIL SAVANNAH

CODE POSTAL 97460 VILLE ST PAUL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Totalisation	P6	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LE CHARLES Prénom(s) JEAN MARIE
Nom d'usage LE CHARLES % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 04101960 N° département 94 Commune IVRY SUR SEINE Pays FRANCE
Adresse : N° 55 Voie Route De Savannah
Code postal 97460 Commune SAINT PAUL Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5|

N° SIRET 4|9|5|2|8|0|7|6|0|0|0|0|1|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 A +

ADRESSE (voie) 51 RUE KOVIL

SAVANNAH

CODE POSTAL

97460

VILLE

ST PAUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

N° 2067

(2026)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +du 01012025Adresse 51 RUE KOVIL 97460 ST PAULau 31122025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	158 181
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	221 314
Nom et qualité du signataire LEGER DOMINIQUE EXPERT COMPTABLE		A SAINT PAUL....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2023

Dénomination de l'entreprise : **SARL 3 A +**
 Adresse : **51 RUE KOVIL**
SAVANNAH

97460 STPAUL

N° Siret de l'établissement principal : 49528076000010

Activité : **Conseil en systèmes et logiciels informatiques** Code activité : **6202A**

Déclarant Nom du signataire **LEGER DOMINIQUE** Qualité du signataire **EXPERT COMPTABLE**

A SAINT PAUL Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012025** au **31122025**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	863 457
Chiffre d'affaires de référence	A3	3 214 160
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00010	974	SAINT-PAUL	15	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Frais d'établissement

	31/12/2025	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2025	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2025	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	6 317					6 317
Total immobilisations corporelles	420 728		25 513		5 888	440 353
Total immobilisations financières						
TOTAL	427 045		25 513		5 888	446 670

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
Règlement ANC 2022-06					
Total immobilisations incorporelles		6 317			6 317
Total immobilisations corporelles		259 355	62 375	4 000	317 731
TOTAL		265 673	62 375	4 000	324 048

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2025
Règlement ANC 2022-06				
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	30 156	(18 274)		11 882
TOTAL	30 156	(18 274)		11 882

Capital social

	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
Règlement ANC 2022-06				
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		100,00	500,0000	50 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		100,00	500,0000	50 000,00

Créances

	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06			
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	52 285	52 285	
TOTAL	52 285	52 285	

Dettes

	31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	10 409	10 409		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 418	292 418		
Dettes fiscales et sociales	58 179	58 179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 357	2 357		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	363 363	363 363		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2025	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités	Bilan Actif			
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	Bilan Passif			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Règlement ANC 2022-06				
Résultat courant		155 076		155 076
Résultat exceptionnel (et participation)				
Résultat comptable		155 076		155 076

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2025
Résultat de l'exercice	119 781
Impôt sur les bénéfices	35 295
Résultat avant impôts	155 076
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	155 076

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	31/12/2025
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées	
Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2025

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

31/12/2025

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

Effectif moyen

31/12/2025

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Identité de la société Mère

31/12/2025

Dénomination sociale - Siège social

Forme

Capital

% Détenu