**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 15 Juin 2026**
**APPROBATION DES COMPTES 2025**

**ABCDécoration**
**18 rue ponsard 13300 SALON DE PROVENCE**
**SARL à capital de 10 250 Euros**
**RCS SALON DE PROVENCE 494215221**

Les associés de la SARL ABCDécoration au capital de 10 250 € divisé en 205 parts, parts sociales de 50 € chacune, se sont réunis au siège social, le 15 juin 2026 à 17 h en assemblée générale sur la convocation qui leur a été faite.

Etaient présents :

Mr ROS Grégory, demeurant 79 Chemin d'adry 13250 CORNILLON CONFOUX, titulaire de 123 parts,
Mme ROS Céline née GARCIA, demeurant 79 Chemin d'adry 13250 CORNILLON CONFOUX, titulaire de 82 parts.

L'assemblée est présidée par Mr ROS Grégory, gérant de la société.

Le président constate que les associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dispose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société
- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion,
- Le bilan, les annexes,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant approbation des comptes de 2025.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

Scanné avec CamScanner

**Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion et les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaitre, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de - 901 €

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

**Deuxième résolution**

Déficit de l'exercice
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – 901 € de la manière suivante :

- 901 € en report à nouveau.

Aucune distribution de dividendes concernant les résultats de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution**

Le Gérant percevra une rémunération de 3000 € en moyenne mensuellement pour l'année 2026 et cette somme pourra être révisé selon l'activité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00,

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par son associée présente à l'assemblée.

Signatures

Le gérant Mr ROS Grégory



L'associé Mme ROS Céline



Scanné avec CamScanner

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01012025 | et clos le | 31122025 | Régime simplifié d'imposition | x |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case**

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| SARL ABCDECORATION | 18 RUE PONSARD<br>13300 SALON DE PROVENCE |
| SIRET 4 9 4 2 1 5 2 2 1 0 0 0 4 0 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1. Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux normal — Déficit: 655

Bénéfice imposable à 15% — 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 à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies |
| Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | Autres dispositifs |
| | 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

**5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)** — Base d'imposition — Chiffre d'affaires — Taux d'imposition

**6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)** — Base d'imposition — Taux d'imposition

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

## F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| LEANDRI CONSEILS<br>25 BD GEORGES CLEMENCEAU<br>BP 24<br>13300 SALON DE PROVENCE<br>*Tél:* 04 90 56 64 14 | *Tél:* |
| | Identité du déclarant: |
| | Date: Lieu SALON DE PROVENCE |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| | Signature ROS GREGORY, XAVIER |

**Examen de conformité fiscale (ECF)**

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

**N° 2065 bis**
**2026**

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

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

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

## H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M. ROS GREGORY, XAVIER 257 ALLEE DE CRAPONNE<br>13300 SALON DE PROVENCE | 1 025 | 2025 | 33 838 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 20 215 |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## K 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 | |

Cegid Quadra

# BILAN SIMPLIFIÉ



Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 18 RUE PONSARD 13300 SALON DE PROVENCE

Numéro SIRET * : 49421522100040

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 31122025 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122024 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 23 123 | 030 18 784 | 4 339 | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 65 | 042 | 65 | 65 |
| | **Total I (5)** | | 044 | 23 188 | 048 18 784 | 4 404 | 65 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 758 | 052 | 758 | 4 688 |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 14 597 | 070 | 14 597 | 15 767 |
| | | Autres * (3) | 072 | 192 | 074 | 192 | 753 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 6 743 | 086 | 6 743 | 11 370 |
| | **Total II** | | 096 | 22 291 | 098 | 22 291 | 32 578 |
| | **Total général (I+II)** | | 110 | 45 479 | 112 18 784 | 26 695 | 32 643 |

## PASSIF

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 10 250 | 10 250 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 1 025 | 1 025 |
| | Réserves réglementées* | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 (3 257) | (911) |
| | Résultat de l'exercice | 136 (905) | (2 346) |
| | Subventions d'investissement | 137 | |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 7 112 | 8 018 |
| | Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 5 700 | 8 588 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 166 5 190 | 11 049 |
| | Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) 169 4 947 ) | 172 8 656 | 4 967 |
| | Comptes courants d'associés | 173 37 | 21 |
| | Autres dettes | 175 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 19 582 | 24 625 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 26 695 | 32 643 |

## RENVOIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 6 000 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

Cegid Quadra

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

**N° 2033-B 2026**

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

### A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31 12 2025 (1) | Exercice N-1 clos le 31 12 2024 (2) |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires) | 209 | 210 | |
| | Production vendue : biens | 215 | 214 | |
| | Production vendue : services * | 217 | 218 | 120 785 / 117 756 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | |
| | Autres produits | | 230 | 236 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 120 785 / 117 991 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | 423 |
| | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | 238 | 10 122 / 11 825 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | 240 | 3 930 / (2 971) |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | 242 | 25 709 / 30 579 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 945) | 243 | 244 | 4 700 / 4 919 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 57 637 / 55 850 |
| | Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 11 024) | 380 | 252 | 17 927 / 17 956 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce) | 255 | 254 | 1 661 |
| | Dotations aux dépréciations | | 256 | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | 1 276 |
| | Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 121 686 / 119 857 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 270 | (901) / (1 865) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | 154 / 84 |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 | 397 |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI) | 348 | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | (150) |
| | **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)** | | 310 | (905) / (2 346) |

### B - RÉSULTAT FISCAL

| | | | Exercice N clos le 31 12 2025 (1) | Exercice N-1 clos le 31 12 2024 (2) |
|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | | 314 905 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | 318 | | |
| | Provisions non déductibles * | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | 330 | 250 | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; ( Part de loyers dispensés de réintégration ) 249 | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 |
| | Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 | | | 342 |
| | (FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A) 181 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 | | | |
| | Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | 350 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 | | | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** (Bénéfice col. 1 Déficit col. 2) | 352 | | 354 655 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * .....2064..... dont imputés sur le résultat : | | | 360 |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 655 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Dossier N° 000373 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 : 625 | 442 | 444 | 446 : 625 | 625 |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 : 16 025 | 462 : 6 000 | 464 | 466 : 22 025 | 22 025 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 : 473 | 472 | 474 | 476 : 473 | 473 |
| Immobilisations financières | | 480 : 65 | 482 | 484 | 486 : 65 | 65 |
| **TOTAL** | | 490 : 17 188 | 492 : 6 000 | 494 | 496 : 23 188 | 23 188 |

## II AMORTISSEMENTS

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 : 625 | 532 | 534 | 536 : 625 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 : 16 025 | 552 : 1 661 | 554 | 556 : 17 686 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 : 473 | 562 | 564 | 566 : 473 |
| **TOTAL** | | 570 : 17 123 | 572 : 1 661 | 574 | 576 : 18 784 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values : Court terme * ⑤ | Long terme : 19 % ⑥ | Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme : 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| **TOTAL** | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

Cegid Quadra

## ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

### I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | 780 | |

### II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | 20 644 | Déficits reportables | 984 | 20 644 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Déficits de l'exercice | 860 | 655 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 21 300 |
| | | | Déficits imputés | 983 | |

### III DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 765 |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | 765 |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 15 936 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 5 030 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

### IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | 690 | | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | 691 | |
| Revenu brut social (si le montant est négatif) | 692 | | Revenu brut social (si le montant est positif) | 693 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

**N° 2033-E 2026**

5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION | | | | Néant | ☒* |
| Exercice ouvert le : 01/01/2025 | et clos le : 31/12/2025 | | Durée en nombre de mois | 1 | 2 |

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | |
| dont apprentis | | 657 | |
| dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |

**II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |

**III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)**

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| 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 | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |

**IV- Valeur ajoutée produite**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |

**V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | 026 | | | | |
| Période de référence | 024 | | 160 | | | | |
| Date de cessation | | | 186 | | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

# 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

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

1 / 1

**(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122025

N° SIRET 49421522100040

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABCDECORATION

ADRESSE (voie) 18 RUE PONSARD

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1 025 |
| TOTAL DES LIGNES 901 + 903 | 905 | 1 | TOTAL DES LIGNES 902 + 904 | 906 | 1 025 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. | Nom de famille ROS | Prénom(s) GREGORY, XAVIER

Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1 025

Naissance : Date 230375 | N° Département 13 | Commune MARTIGUES | Pays FR

Adresse : N° 257 | Voie ALLEE DE CRAPONNE

Code postal 13300 | Commune SALON DE PROVENCE | 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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

Cegid Quadra

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|
| **COMPTES D'ACTIF** | | | |
| 41800000 FACTURES A ETABLIR | | | 3 300.00 |
| **COMPTES DE PASSIF** | | | |
| 40800000 FACTURES NON PARVENUES | | | 254.65 |
| 42860000 CP 30.09.06 | | | 302.00 |
| 31/12/2025 EX CAP URSSAF 2025 | | 302.00 | |
| 43861000 CHARGES A PAYER TA FPC | | | 20.28 |
| 31/01/2025 PA SALAIRES 01/2025 | | 1.60 | |
| 28/02/2025 PA SALAIRES 02/2025 | | 1.95 | |
| 31/03/2025 PA SALAIRES 03/2025 | | 1.96 | |
| 30/04/2025 PA SALAIRES 04/2025 | | 1.96 | |
| 31/05/2025 PA SALAIRES 05/2025 | | 1.86 | |
| 30/06/2025 PA SALAIRES 06/2025 | | 1.86 | |
| 31/07/2025 PA SALAIRES 07/2025 | | 1.26 | |
| 31/08/2025 PA SALAIRES 08/2025 | | 0.96 | |
| 30/09/2025 PA SALAIRES 09/2025 | | 1.78 | |
| 31/10/2025 PA SALAIRES 10/2025 | | 1.79 | |
| 30/11/2025 PA SALAIRES 11/2025 | | 1.86 | |
| 31/12/2025 PA SALAIRES 12/2025 | | 1.44 | |

# DETAIL LIASSE 2033-A

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 4 339 | | 4 339 | |
| 21540000 | MATÉRIEL INDUSTRIEL | 625 | 625 | | |
| 21820000 | MATÉRIEL DE TRANSPORT | 21 417 | 15 417 | 6 000 | 38.92 |
| 21823000 | MATERIEL DE TRANS REMORQUE MIL | 608 | 608 | | |
| 21830000 | MATÉRIEL DE BUREAU | 473 | 473 | | |
| 28154000 | AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL | 625- | 625- | | |
| 28182000 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 17 078- | 15 417- | 1 661- | 10.77- |
| 28182300 | AMORT. MAT TRANS REMORQUE MIL | 608- | 608- | | |
| 28183000 | AMORT. MATERIEL DE BUREAU | 473- | 473- | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 65 | 65 | | |
| 27500000 | DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ | 65 | 65 | | |
| **TOTAL I** | | 4 404 | 65 | 4 339 | NS |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION | | 758 | 4 688 | 3 930- | 83.84- |
| 31000001 | STOCK MATIERE 1ERE | 758 | 4 688 | 3 930- | 83.84- |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 14 597 | 15 767 | 1 169- | 7.42- |
| 41100000 | CLIENTS | 11 297 | 9 767 | 1 531 | 15.67 |
| 41800000 | FACTURES A ETABLIR | 3 300 | 6 000 | 2 700- | 45.00- |
| AUTRES CREANCES | | 192 | 753 | 561- | 74.45- |
| 40100000 | FOURNISSEURS | | 141 | 141- | 100.00- |
| 43703000 | PRO BTP | | 290 | 290- | 100.00- |
| 44400000 | ETAT - IS | 150 | | 150 | |
| 44567000 | CREDIT TVA | | 322 | 322- | 100.00- |
| 44586000 | TVA SUR FNP | 42 | | 42 | |
| DISPONIBILITES | | 6 743 | 11 370 | 4 627- | 40.69- |
| 51230000 | BNP BANQUE | 3 185 | 5 855 | 2 670- | 45.60- |
| 51250000 | SOCIETE GENERALE | 3 558 | 5 515 | 1 957- | 35.49- |
| **TOTAL II** | | 22 291 | 32 578 | 10 287- | 31.58- |
| **TOTAL GENERAL** | | 26 695 | 32 643 | 5 948- | 18.22- |

# DETAIL LIASSE 2033-A

| PASSIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL | 10 250 | 10 250 | | |
| 10100000 CAPITAL | 10 250 | 10 250 | | |
| RESERVE LEGALE | 1 025 | 1 025 | | |
| 10610000 RÉSERVE LÉGALE | 1 025 | 1 025 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 3 257- | 911- | 2 346- | 257.57- |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CRÉDITEUR | 3 257- | 911- | 2 346- | 257.57- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 905- | 2 346- | 1 441 | 61.41 |
| **TOTAL I** | 7 112 | 8 018 | 905- | 11.29- |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 700 | 8 588 | 2 888- | 33.63- |
| 16400000 PRET GARANTI PAR L ETAT | 2 155 | 8 588 | 6 434- | 74.91- |
| 16450000 PRET MOTO | 3 546 | | 3 546 | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 5 190 | 11 049 | 5 859- | 53.03- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 935 | 11 049 | 6 114- | 55.33- |
| 40800000 FACTURES NON PARVENUES | 255 | | 255 | |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 8 656 | 4 967 | 3 689 | 74.28 |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 1 280 | | 1 280 | |
| 42860000 CP 30.09.06 | 302 | 787 | 485- | 61.63- |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 390 | 361 | 30 | 8.22 |
| 43703000 PRO BTP | 1 093 | | 1 093 | |
| 43710000 CAISSE CP DU BATIMENT BDR | 624 | 1 266 | 642- | 50.74- |
| 43861000 CHARGES A PAYER TA FPC | 20 | 21 | 1- | 2.73- |
| 44551000 TVA À DÉCAISSER | 3 493 | | 3 493 | |
| 44571500 TVA COLLECTEE 10% | 874 | 115 | 759 | 661.57 |
| 44571600 TVA COLLECTEE 20% | 280 | 1 417 | 1 137- | 80.25- |
| 44587000 TVA SUR FAE | 300 | 1 000 | 700- | 70.00- |
| COMPTES COURANTS D'ASSOCIES | 37 | 21 | 15 | 70.28 |
| 45510000 ASSOCIES MME ROS CELINE | 37 | 21 | 15 | 70.28 |
| **TOTAL III** | 19 582 | 24 625 | 5 043- | 20.48- |
| **TOTAL GENERAL** | 26 695 | 32 643 | 5 948- | 18.22- |

# DETAIL LIASSE 2033-B

| | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 120 785 | 117 756 | 3 030 | 2.57 |
| 70635000 | PRESTATIONS A 10% | 87 011 | 81 849 | 5 162 | 6.31 |
| 70636000 | PRESTATIONS A 20% | 32 674 | 35 507 | 2 832- | 7.98- |
| 70637000 | CHIFFRE AFFAIRE AUTOLIQUIDATIO | 1 100 | 400 | 700 | 175.00 |
| AUTRES PRODUITS | | | 236 | 236- | 100.00- |
| 75800000 | PRODUITS DE GESTION DIVERSES | | 236 | 236- | 100.00- |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | 120 785 | 117 991 | 2 794 | 2.37 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | 423 | 423- | 100.00- |
| 60711000 | ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE | | 423 | 423- | 100.00- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 10 122 | 11 825 | 1 703- | 14.41- |
| 60100000 | ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM | 10 122 | 11 825 | 1 703- | 14.41- |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS) | | 3 930 | 2 971- | 6 902 | 232.29 |
| 60300000 | VARIATION DES STOCKS (APPROVIS | 3 930 | 2 971- | 6 902 | 232.29 |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | | 25 709 | 30 579 | 4 870- | 15.93- |
| 60614000 | CARBURANT | 3 081 | 2 656 | 425 | 16.00 |
| 60615000 | VETEMENT DE TRAVAIL | 13 | | 13 | |
| 60630000 | FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU | 6 006 | 4 875 | 1 132 | 23.21 |
| 60640000 | FOURNITURES BUREAU | 356 | 133 | 223 | 167.91 |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE | 3 510 | 1 400 | 2 110 | 150.70 |
| 61121000 | SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE | | 25 | 25- | 100.00- |
| 61320000 | LOYER IMMOBILIER | 885 | 890 | 6- | 0.64- |
| 61350000 | LOCATIONS DIVERSES | 1 027 | | 1 027 | |
| 61510000 | ENTRETIEN REPARATION VEHICULE | 1 177 | 1 637 | 460- | 28.10- |
| 61600000 | ASSURANCES | 180 | 291 | 111- | 38.07- |
| 61612000 | ASSURANCE PRET MOTO | 16 | | 16 | |
| 61620000 | ASSURANCE VEHICULE WOKSWAGEN M | 715 | 815 | 100- | 12.32- |
| 61630000 | ASSURANCES MOTO | 392 | 20 | 372 | NS |
| 61680000 | ASSURANCE PRET PGE | 77 | 77 | | |
| 61690000 | ASSURANCE DECENAL APRIL | 982 | | 982 | |
| 62260000 | HONORAIRES | 3 754 | 3 759 | 4- | 0.12- |
| 62261000 | HONORAIRES AVOCATS | | 1 394 | 1 394- | 100.00- |
| 62262000 | AUTRES HONORAIRES | | 918 | 918- | 100.00- |
| 62270000 | FRAIS GREFFE | 40 | 325 | 285- | 87.58- |
| 62300000 | PUBLICITE | | 9 180 | 9 180- | 100.00- |
| 62340000 | CADEAUX ENTREPRISE | 48 | 540 | 492- | 91.11- |
| 62380000 | CALENDRIER DE NOEL | 250 | | 250 | |
| 62510000 | VOYAGE ET DEPLACEMENT | 159 | 386 | 226- | 58.67- |
| 62570000 | RECEPTIONS | 1 361 | 233 | 1 128 | 484.35 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX | 16 | 3 | 13 | 375.87 |
| 62660000 | PORTABLE BOUYGUES | 176 | 158 | 17 | 11.01 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES | 883 | 375 | 508 | 135.59 |
| 62715000 | COTISATION CRYTO SG | | 13 | 13- | 100.00- |
| 62716000 | JAZZ PRO SG | 603 | 476 | 127 | 26.77 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 4 700 | 4 919 | 219- | 4.45- |
| 63120000 | FNCMB | 153 | 157 | 4- | 2.60- |
| 63330000 | CFP | 423 | 427 | 5- | 1.07- |
| 63511100 | CFE | 945 | 1 252 | 307- | 24.52- |
| 63710000 | CSG DEDUCTIBLE | 3 179 | 3 082 | 97 | 3.15 |

# DETAIL LIASSE 2033-B

| | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 57 637 | 55 850 | 1 787 | 3.20 |
| 64110000 | SALAIRES | 20 216 | 20 755 | 540- | 2.60- |
| 64140000 | INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 2 194 | 2 603 | 409- | 15.71- |
| 64400000 | RÉMUNÉRATION ROS GREGORY | 35 228 | 32 492 | 2 735 | 8.42 |
| CHARGES SOCIALES | | 17 927 | 17 956 | 28- | 0.16- |
| 64510000 | COTISATIONS À L'URSSAF | 1 831 | 1 835 | 4- | 0.24- |
| 64520000 | COTISATION MUT PREV RETR | 348 | 357 | 9- | 2.60- |
| 64530000 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RET | 138 | 124 | 14 | 11.21 |
| 64580000 | OPBTP - CONGES PAYES | 3 821 | 3 867 | 45- | 1.17- |
| 64600000 | COTISATIONS SOCIALES RSI | 11 024 | 11 019 | 5 | 0.05 |
| 64643000 | ALLIANZ LOI MADELIN | 765 | 753 | 12 | 1.59 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 1 661 | | 1 661 | |
| 68112000 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 1 661 | | 1 661 | |
| AUTRES CHARGES | | | 1 276 | 1 276- | 100.00- |
| 65400000 | PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA | | 1 242 | 1 242- | 100.00- |
| 65800000 | Charges diverses de gest coura | | 34 | 34- | 100.00- |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | | 121 686 | 119 857 | 1 830 | 1.53 |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION** | | 901- | 1 865- | 964 | 51.69 |
| CHARGES FINANCIERES | | 154 | 84 | 70 | 82.90 |
| 66110000 | INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE | 40 | 84 | 45- | 53.19- |
| 66116200 | INTERET EMPRUNT MOTO 6000 _ | 115 | | 115 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 397 | 397- | 100.00- |
| 67120000 | PENALITES ET AMENDES | | 397 | 397- | 100.00- |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 150- | | 150- | |
| 69500000 | IMPOTS SUR LE BENEFICE | 150- | | 150- | |
| **2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)** | | 905- | 2 346- | 1 441 | 61.41 |

| Date | Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) | Référence | Page |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Client 000373 SARL ABCDECORATION | | 1 |
| Collaborateur | 18 RUE PONSARD | Exercice | |
| PH AC STM | 13300 SALON DE PROVENCE | 01/01/2025 31/12/2025 | |

| Tableau fiscal | N° ligne | Tableau fiscal | N° ligne | Ecart | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aucune anomalie détectée** | | | | | |

**RAPPORT DE GESTION**
**EXERCICE CLOS 31/12/2025**

Société ABCDécoration
SARL au capital de 10250 €
Siège social : 18 rue Ponsard 13 300 SALON DE PROVENCE
N° d'identification N° 49421522100065
RCS Salon de provence

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social.

**Situation de la société : chiffres d'affaires et résultats**

L'exercice clos le 31/12/2025 à inscrit un chiffre d'affaires hors taxes de 120785 € en prestations de main d' œuvre
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 121 686 euros
Le résultat d'exploitation ressort à **- 901,00 euros**

Le montant des traitements et salaires s'élève à 57 637 € : Soit, 35 228 € concernant la rémunération du gérant et 22 410 € concernant le salarié.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux de l'exercice s'élève à 17 927 euros
Pas d'interimaires et juste un salarié en CDI.

Compte tenu d'un résultat financier de- 154 euros et d'un résultat exceptionnel de 0 € le résultat courant avant impôt ressort à - 905 euros.

**Situation de la société et événements marquants**

l'activité en 2025 a été bonne.
Le gérant projette de se verser une rémunération de 3 000 € mensuelle en moyenne. Son salaire n' a pas eu trop d'augmentations les dernières années.
Le siège à été transféré , en cours d'année 2024, au 18 rue PONSARD 13300 SALON DE PROVENCE et le gérant prévoit début aout 2026 le transfert au 5 rue moulin d'isnard 13300 SALON DE PROVENCE.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents comptables sont conformes à la réglementation en vigueur

Scanné avec CamScanner

Les résultats

La situation que nous venons de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels. Le bilan et l'annexe que nous vous présentons.

1- Affectation du résultat

1 Bénéfice de l'exercice :

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2025 s'élevant à : 905 € de la manière suivante :

905 € de report à nouveau faisant diminuer le RAN de – 3 257 € à - 4 162 €

Autres mentions

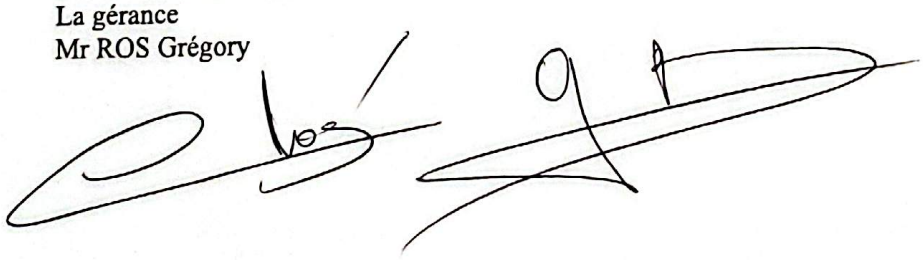
Conventions réglementées

Au cours de l'exercice écoulé, aucune convention ou opération relevant de l'article L. 223-19 du code de commerce n'a été réalisée.

Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Fait à Salon , le 15 juin 2026,
La gérance
Mr ROS Grégory



Scanné avec CamScanner

SARL ABCDECORATION

18 RUE PONSARD

13300 SALON DE PROVENCE

# BILAN ET COMPTE DE RESULTAT


| | Pages |
|---|---|
| *- Détail des comptes bilan actif passif* | *1 et 2* |
| *- Détail Soldes intermédiaires de gestion* | *3 à 5* |
| *- Détail Compte de résultat* | *6 à 8* |



***LEANDRI CONSEILS***

*25 BD GEORGES CLEMENCEAU*
*BP 24*
*13300 SALON DE PROVENCE*
*04 90 56 64 14*

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | | | | |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 625 | 625 | | |
| 28154000 AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL | 625- | 625- | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 339 | | 4 339 | |
| 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT | 21 417 | 15 417 | 6 000 | 38.92 |
| 21823000 MATERIEL DE TRANS REMORQUE MIL | 608 | 608 | | |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU | 473 | 473 | | |
| 28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 17 078- | 15 417- | 1 661- | 10.77- |
| 28182300 AMORT. MAT TRANS REMORQUE MIL | 608- | 608- | | |
| 28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU | 473- | 473- | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 65 | 65 | | |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ | 65 | 65 | | |
| **Total II** | 4 404 | 65 | 4 339 | NS |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 758 | 4 688 | 3 930- | 83.84- |
| 31000001 STOCK MATIERE 1ERE | 758 | 4 688 | 3 930- | 83.84- |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 14 597 | 15 767 | 1 169- | 7.42- |
| 41100000 CLIENTS | 11 297 | 9 767 | 1 531 | 15.67 |
| 41800000 FACTURES A ETABLIR | 3 300 | 6 000 | 2 700- | 45.00- |
| AUTRES CREANCES | 192 | 753 | 561- | 74.45- |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 141 | 141- | 100.00- |
| 43703000 PRO BTP | | 290 | 290- | 100.00- |
| 44400000 ETAT - IS | 150 | | 150 | |
| 44567000 CREDIT TVA | | 322 | 322- | 100.00- |
| 44586000 TVA SUR FNP | 42 | | 42 | |
| DISPONIBILITES | 6 743 | 11 370 | 4 627- | 40.69- |
| 51230000 BNP BANQUE | 3 185 | 5 855 | 2 670- | 45.60- |
| 51250000 SOCIETE GENERALE | 3 558 | 5 515 | 1 957- | 35.49- |
| **Total III** | 22 291 | 32 578 | 10 287- | 31.58- |
| **TOTAL GENERAL** | 26 695 | 32 643 | 5 948- | 18.22- |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 10 250 | 10 250 | | |
| 10100000 CAPITAL | 10 250 | 10 250 | | |
| RESERVE LEGALE | 1 025 | 1 025 | | |
| 10610000 RÉSERVE LÉGALE | 1 025 | 1 025 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 3 257- | 911- | 2 346- | 257.57- |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CRÉDITEUR | 3 257- | 911- | 2 346- | 257.57- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 905- | 2 346- | 1 441 | 61.41 |
| **Total I** | 7 112 | 8 018 | 905- | 11.29- |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 5 700 | 8 588 | 2 888- | 33.63- |
| 16400000 PRET GARANTI PAR L ETAT | 2 155 | 8 588 | 6 434- | 74.91- |
| 16450000 PRET MOTO | 3 546 | | 3 546 | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 37 | 21 | 15 | 70.28 |
| 45510000 ASSOCIES MME ROS CELINE | 37 | 21 | 15 | 70.28 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 5 190 | 11 049 | 5 859- | 53.03- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 935 | 11 049 | 6 114- | 55.33- |
| 40800000 FACTURES NON PARVENUES | 255 | | 255 | |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 8 656 | 4 967 | 3 689 | 74.28 |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 1 280 | | 1 280 | |
| 42860000 CP 30.09.06 | 302 | 787 | 485- | 61.63- |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 390 | 361 | 30 | 8.22 |
| 43703000 PRO BTP | 1 093 | | 1 093 | |
| 43710000 CAISSE CP DU BATIMENT BDR | 624 | 1 266 | 642- | 50.74- |
| 43861000 CHARGES A PAYER TA FPC | 20 | 21 | 1- | 2.73- |
| 44551000 TVA À DÉCAISSER | 3 493 | | 3 493 | |
| 44571500 TVA COLLECTEE 10% | 874 | 115 | 759 | 661.57 |
| 44571600 TVA COLLECTEE 20% | 280 | 1 417 | 1 137- | 80.25- |
| 44587000 TVA SUR FAE | 300 | 1 000 | 700- | 70.00- |
| **Total IV** | 19 582 | 24 625 | 5 043- | 20.48- |
| **TOTAL GENERAL** | 26 695 | 32 643 | 5 948- | 18.22- |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2025 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2024 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION** | 120 785 | 100.00 | 117 756 | 100.00 | 3 030 | 2.57 |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES | | | 423 | | 423- | 100.00- |
| 60711000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE | | | 423 | | 423- | 100.00- |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | 423- | | 423 | 100.00 |
| PRODUCTION VENDUE | 120 785 | 100.00 | 117 756 | 100.00 | 3 030 | 2.57 |
| 70635000 PRESTATIONS A 10% | 87 011 | 72.04 | 81 849 | 69.51 | 5 162 | 6.31 |
| 70636000 PRESTATIONS A 20% | 32 674 | 27.05 | 35 507 | 30.15 | 2 832- | 7.98- |
| 70637000 CHIFFRE AFFAIRE AUTOLIQUIDATIO | 1 100 | 0.91 | 400 | 0.34 | 700 | 175.00 |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | 120 785 | 100.00 | 117 756 | 100.00 | 3 030 | 2.57 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 14 052 | 11.63 | 8 854 | 7.52 | 5 198 | 58.71 |
| 60100000 ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM | 10 122 | 8.38 | 11 825 | 10.04 | 1 703- | 14.41- |
| 60300000 VARIATION DES STOCKS (APPROVIS | 3 930 | 3.25 | 2 971- | 2.52- | 6 902 | 232.29 |
| **MARGE BRUTE DE PRODUCTION** | 106 733 | 88.37 | 108 902 | 92.48 | 2 169- | 1.99- |
| **MARGE BRUTE GLOBALE** | 106 733 | 88.37 | 108 479 | 92.12 | 1 745- | 1.61- |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 25 709 | 21.28 | 30 579 | 25.97 | 4 870- | 15.93- |
| 60614000 CARBURANT | 3 081 | 2.55 | 2 656 | 2.26 | 425 | 16.00 |
| 60615000 VETEMENT DE TRAVAIL | 13 | 0.01 | | | 13 | |
| 60630000 FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU | 6 006 | 4.97 | 4 875 | 4.14 | 1 132 | 23.21 |
| 60640000 FOURNITURES BUREAU | 356 | 0.29 | 133 | 0.11 | 223 | 167.91 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE | 3 510 | 2.91 | 1 400 | 1.19 | 2 110 | 150.70 |
| 61121000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE | | | 25 | 0.02 | 25- | 100.00- |
| 61320000 LOYER IMMOBILIER | 885 | 0.73 | 890 | 0.76 | 6- | 0.64- |
| 61350000 LOCATIONS DIVERSES | 1 027 | 0.85 | | | 1 027 | |
| 61510000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE | 1 177 | 0.97 | 1 637 | 1.39 | 460- | 28.10- |
| 61600000 ASSURANCES | 180 | 0.15 | 291 | 0.25 | 111- | 38.07- |
| 61612000 ASSURANCE PRET MOTO | 16 | 0.01 | | | 16 | |
| 61620000 ASSURANCE VEHICULE WOKSWAGEN M | 715 | 0.59 | 815 | 0.69 | 100- | 12.32- |
| 61630000 ASSURANCES MOTO | 392 | 0.32 | 20 | 0.02 | 372 | NS |
| 61680000 ASSURANCE PRET PGE | 77 | 0.06 | 77 | 0.07 | | |
| 61690000 ASSURANCE DECENAL APRIL | 982 | 0.81 | | | 982 | |
| 62260000 HONORAIRES | 3 754 | 3.11 | 3 759 | 3.19 | 4- | 0.12- |
| 62261000 HONORAIRES AVOCATS | | | 1 394 | 1.18 | 1 394- | 100.00- |
| 62262000 AUTRES HONORAIRES | | | 918 | 0.78 | 918- | 100.00- |
| 62270000 FRAIS GREFFE | 40 | 0.03 | 325 | 0.28 | 285- | 87.58- |
| 62300000 PUBLICITE | | | 9 180 | 7.80 | 9 180- | 100.00- |
| 62340000 CADEAUX ENTREPRISE | 48 | 0.04 | 540 | 0.46 | 492- | 91.11- |
| 62380000 CALENDRIER DE NOEL | 250 | 0.21 | | | 250 | |
| 62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT | 159 | 0.13 | 386 | 0.33 | 226- | 58.67- |
| 62570000 RECEPTIONS | 1 361 | 1.13 | 233 | 0.20 | 1 128 | 484.35 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | 16 | 0.01 | 3 | 0.00 | 13 | 375.87 |
| 62660000 PORTABLE BOUYGUES | 176 | 0.15 | 158 | 0.13 | 17 | 11.01 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 883 | 0.73 | 375 | 0.32 | 508 | 135.59 |
| 62715000 COTISATION CRYTO SG | | | 13 | 0.01 | 13- | 100.00- |
| 62716000 JAZZ PRO SG | 603 | 0.50 | 476 | 0.40 | 127 | 26.77 |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2025 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2024 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALEUR AJOUTEE** | 81 024 | 67.08 | 77 900 | 66.15 | 3 125 | 4.01 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 700 | 3.89 | 4 919 | 4.18 | 219- | 4.45- |
| 63120000 FNCMB | 153 | 0.13 | 157 | 0.13 | 4- | 2.60- |
| 63330000 CFP | 423 | 0.35 | 427 | 0.36 | 5- | 1.07- |
| 63511100 CFE | 945 | 0.78 | 1 252 | 1.06 | 307- | 24.52- |
| 63710000 CSG DEDUCTIBLE | 3 179 | 2.63 | 3 082 | 2.62 | 97 | 3.15 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 22 409 | 18.55 | 23 358 | 19.84 | 949- | 4.06- |
| 64110000 SALAIRES | 20 216 | 16.74 | 20 755 | 17.63 | 540- | 2.60- |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 2 194 | 1.82 | 2 603 | 2.21 | 409- | 15.71- |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 6 138 | 5.08 | 6 183 | 5.25 | 45- | 0.73- |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF | 1 831 | 1.52 | 1 835 | 1.56 | 4- | 0.24- |
| 64520000 COTISATION MUT PREV RETR | 348 | 0.29 | 357 | 0.30 | 9- | 2.60- |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET | 138 | 0.11 | 124 | 0.11 | 14 | 11.21 |
| 64580000 OPBTP - CONGES PAYES | 3 821 | 3.16 | 3 867 | 3.28 | 45- | 1.17- |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT | 47 017 | 38.93 | 44 265 | 37.59 | 2 752 | 6.22 |
| 64400000 RÉMUNÉRATION ROS GREGORY | 35 228 | 29.17 | 32 492 | 27.59 | 2 735 | 8.42 |
| 64600000 COTISATIONS SOCIALES RSI | 11 024 | 9.13 | 11 019 | 9.36 | 5 | 0.05 |
| 64643000 ALLIANZ LOI MADELIN | 765 | 0.63 | 753 | 0.64 | 12 | 1.59 |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | 760 | 0.63 | 825- | 0.70- | 1 585 | 192.16 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 236 | 0.20 | 236- | 100.00- |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERSES | | | 236 | 0.20 | 236- | 100.00- |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 1 276 | 1.08 | 1 276- | 100.00- |
| 65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA | | | 1 242 | 1.05 | 1 242- | 100.00- |
| 65800000 Charges diverses de gest coura | | | 34 | 0.03 | 34- | 100.00- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 1 661 | 1.38 | | | 1 661 | |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 1 661 | 1.38 | | | 1 661 | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | 901- | 0.75- | 1 865- | 1.58- | 964 | 51.69 |
| CHARGES FINANCIERES | 154 | 0.13 | 84 | 0.07 | 70 | 82.90 |
| 66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE | 40 | 0.03 | 84 | 0.07 | 45- | 53.19- |
| 66116200 INTERET EMPRUNT MOTO 6000 _ | 115 | 0.10 | | | 115 | |
| **RESULTAT COURANT** | 1 055- | 0.87- | 1 950- | 1.66- | 894 | 45.87 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 397 | 0.34 | 397- | 100.00- |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | | | 397 | 0.34 | 397- | 100.00- |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | 397- | 0.34- | 397 | 100.00 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 150- | 0.12- | | | 150- | |
| 69500000 IMPOTS SUR LE BENEFICE | 150- | 0.12- | | | 150- | |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2025 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2024 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTAT NET** | 905- | 0.75- | 2 346- | 1.99- | 1 441 | 61.41 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 120 785 | 117 756 | 3 030 | 2.57 |
| 70635000 | PRESTATIONS A 10% | 87 011 | 81 849 | 5 162 | 6.31 |
| 70636000 | PRESTATIONS A 20% | 32 674 | 35 507 | 2 832- | 7.98- |
| 70637000 | CHIFFRE AFFAIRE AUTOLIQUIDATIO | 1 100 | 400 | 700 | 175.00 |
| **Chiffre d'affaires NET** | | 120 785 | 117 756 | 3 030 | 2.57 |
| AUTRES PRODUITS | | | 236 | 236- | 100.00- |
| 75800000 | PRODUITS DE GESTION DIVERSES | | 236 | 236- | 100.00- |
| **Total des Produits d'exploitation** | | 120 785 | 117 991 | 2 794 | 2.37 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | 423 | 423- | 100.00- |
| 60711000 | ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE | | 423 | 423- | 100.00- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 10 122 | 11 825 | 1 703- | 14.41- |
| 60100000 | ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM | 10 122 | 11 825 | 1 703- | 14.41- |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | | 3 930 | 2 971- | 6 902 | 232.29 |
| 60300000 | VARIATION DES STOCKS (APPROVIS | 3 930 | 2 971- | 6 902 | 232.29 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 25 709 | 30 579 | 4 870- | 15.93- |
| 60614000 | CARBURANT | 3 081 | 2 656 | 425 | 16.00 |
| 60615000 | VETEMENT DE TRAVAIL | 13 | | 13 | |
| 60630000 | FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU | 6 006 | 4 875 | 1 132 | 23.21 |
| 60640000 | FOURNITURES BUREAU | 356 | 133 | 223 | 167.91 |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE | 3 510 | 1 400 | 2 110 | 150.70 |
| 61121000 | SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE | | 25 | 25- | 100.00- |
| 61320000 | LOYER IMMOBILIER | 885 | 890 | 6- | 0.64- |
| 61350000 | LOCATIONS DIVERSES | 1 027 | | 1 027 | |
| 61510000 | ENTRETIEN REPARATION VEHICULE | 1 177 | 1 637 | 460- | 28.10- |
| 61600000 | ASSURANCES | 180 | 291 | 111- | 38.07- |
| 61612000 | ASSURANCE PRET MOTO | 16 | | 16 | |
| 61620000 | ASSURANCE VEHICULE WOKSWAGEN M | 715 | 815 | 100- | 12.32- |
| 61630000 | ASSURANCES MOTO | 392 | 20 | 372 | NS |
| 61680000 | ASSURANCE PRET PGE | 77 | 77 | | |
| 61690000 | ASSURANCE DECENAL APRIL | 982 | | 982 | |
| 62260000 | HONORAIRES | 3 754 | 3 759 | 4- | 0.12- |
| 62261000 | HONORAIRES AVOCATS | | 1 394 | 1 394- | 100.00- |
| 62262000 | AUTRES HONORAIRES | | 918 | 918- | 100.00- |
| 62270000 | FRAIS GREFFE | 40 | 325 | 285- | 87.58- |
| 62300000 | PUBLICITE | | 9 180 | 9 180- | 100.00- |
| 62340000 | CADEAUX ENTREPRISE | 48 | 540 | 492- | 91.11- |
| 62380000 | CALENDRIER DE NOEL | 250 | | 250 | |
| 62510000 | VOYAGE ET DEPLACEMENT | 159 | 386 | 226- | 58.67- |
| 62570000 | RECEPTIONS | 1 361 | 233 | 1 128 | 484.35 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX | 16 | 3 | 13 | 375.87 |
| 62660000 | PORTABLE BOUYGUES | 176 | 158 | 17 | 11.01 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES | 883 | 375 | 508 | 135.59 |
| 62715000 | COTISATION CRYTO SG | | 13 | 13- | 100.00- |
| 62716000 | JAZZ PRO SG | 603 | 476 | 127 | 26.77 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 700 | 4 919 | 219- | 4.45- |
| 63120000 FNCMB | 153 | 157 | 4- | 2.60- |
| 63330000 CFP | 423 | 427 | 5- | 1.07- |
| 63511100 CFE | 945 | 1 252 | 307- | 24.52- |
| 63710000 CSG DEDUCTIBLE | 3 179 | 3 082 | 97 | 3.15 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 57 637 | 55 850 | 1 787 | 3.20 |
| 64110000 SALAIRES | 20 216 | 20 755 | 540- | 2.60- |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 2 194 | 2 603 | 409- | 15.71- |
| 64400000 RÉMUNÉRATION ROS GREGORY | 35 228 | 32 492 | 2 735 | 8.42 |
| CHARGES SOCIALES | 17 927 | 17 956 | 28- | 0.16- |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF | 1 831 | 1 835 | 4- | 0.24- |
| 64520000 COTISATION MUT PREV RETR | 348 | 357 | 9- | 2.60- |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET | 138 | 124 | 14 | 11.21 |
| 64580000 OPBTP - CONGES PAYES | 3 821 | 3 867 | 45- | 1.17- |
| 64600000 COTISATIONS SOCIALES RSI | 11 024 | 11 019 | 5 | 0.05 |
| 64643000 ALLIANZ LOI MADELIN | 765 | 753 | 12 | 1.59 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 661 | | 1 661 | |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 1 661 | | 1 661 | |
| AUTRES CHARGES | | 1 276 | 1 276- | 100.00- |
| 65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA | | 1 242 | 1 242- | 100.00- |
| 65800000 Charges diverses de gest coura | | 34 | 34- | 100.00- |
| **Total des Charges d'exploitation** | 121 686 | 119 857 | 1 830 | 1.53 |
| **Résultat d'exploitation** | 901- | 1 865- | 964 | 51.69 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 154 | 84 | 70 | 82.90 |
| 66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE | 40 | 84 | 45- | 53.19- |
| 66116200 INTERET EMPRUNT MOTO 6000 _ | 115 | | 115 | |
| **Total des Charges financières** | 154 | 84 | 70 | 82.90 |
| **Résultat financier** | 154- | 84- | 70- | 82.90- |
| **Résultat courant avant impôts** | 1 055- | 1 950- | 894 | 45.87 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 397 | 397- | 100.00- |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | | 397 | 397- | 100.00- |
| **Total des Charges exceptionnelles** | | 397 | 397- | 100.00- |
| **Résultat exceptionnel** | | 397- | 397 | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 150- | | 150- | |
| 69500000 IMPOTS SUR LE BENEFICE | 150- | | 150- | |
| **Total des produits** | 120 785 | 117 991 | 2 794 | 2.37 |
| **Total des charges** | 121 691 | 120 338 | 1 353 | 1.12 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Bénéfice ou perte (Produits - Charges)** | 905- | 2 346- | 1 441 | 61.41 |