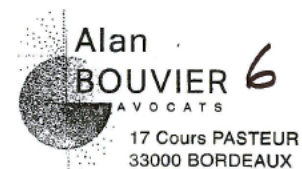


SAS PARCELLE MERIGNAC

2 BIS AVENUE DE L'YSER

33700 MERIGNAC



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>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>6</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>7</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>8</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>21</i>
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	<i>27</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>28</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>29</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>30</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>31</i>
<i>Immobilisations - Liste des immobilisations par NPCI</i>	<i>34</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 **SAS PARCELLE MERIGNAC** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	344 190 euros
Chiffre d'affaires :	213 741 euros
Résultat net comptable :	-43 308 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 GRADIGNAN
Le 06/03/2026

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech.,mat. et outillage indus.	53 889	8 462	45 428	51 135	
Autres immobilisations corporelles	267 032	29 335	237 697	257 816	
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	10 463		10 463	10 155	
Total de l'actif immobilisé (III)	331 384	37 796	293 588	319 106	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	765		765	1 317
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	27 710		27 710	34 543
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 746		3 746	1 937
	Autres créances	5 334		5 334	29 673
Charges constatées d'avance	11 786		11 786	1 696	
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (3)	22		22	22	
Instruments financiers et jetons détenus					
Disponibilités	1 239		1 239	41 604	
Total de l'actif circulant (IV)	50 602		50 602	110 793	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	381 986	37 796	344 190	429 898	

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

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé	5 000)	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(67 032)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(43 308)	(67 032)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(105 340)	(62 032)
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	410 119	451 201
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 780	
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 475
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 539	33 133
	Dettes fiscales et sociales	3 487	5 121
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	605		
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes (1)	449 530	491 930
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	344 190	429 898
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 308,29)	(67 032,08)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	79 942	82 993
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportation	12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	131 084		131 084	55 124
	Production vendue (Biens)	82 657		82 657	33 106
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	213 741		213 741	88 230
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			8 917	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				5 878
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			48	175
Total des produits d'exploitation				222 706	94 282
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			36 469	56 333
	Variation de stocks			6 833	(34 543)
	Achats de matières et autres approvisionnements			34 690	17 952
	Variation de stocks			552	(1 317)
	Autres achats et charges externes (1)			80 434	71 569
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 426	265
	Salaires			50 849	26 281
	Cotisations sociales			2 190	3 537
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 825	11 971
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			462	23	
Total des charges d'exploitation				248 731	152 071
RESULTAT D'EXPLOITATION				(26 024)	(57 789)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

Règlement ANC 2022-06

RESULTAT D'EXPLOITATION		(26 024)	(57 789)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) 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	4	60
	Total des produits financiers	4	60
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	17 288	9 303
	Total des charges financières	17 288	9 303
RESULTAT FINANCIER		(17 284)	(9 244)
RESULTAT COURANT avant impôts		(43 308)	(67 032)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	222 710	94 342
	Total des charges	266 018	161 374
RESULTAT DE L'EXERCICE		(43 308)	(67 032)
(2)	dont produits concernant les entités liées	4	59
(3)	dont intérêts concernant les entités liées	12	34

Etats financiers au 31/12/2025

**ETATS
FISCAUX**



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS PARCELLE MERIGNAC			
SIRET 98445360500029			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
2 BIS AVENUE DEL'YSER			
33700 MERIGNAC			
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	Hôtels et restaurants	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%
			Déficit
			43 308
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%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>			
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES 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 ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé
			ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
FLJ EXPERTISE 109 Cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN Tél : 05.56.74.96.23			
Identité du déclarant :			
Date : 06032026		Lieu : merignac	
Qualité et nom du signataire : Président - LCB ENTREPRISE			
Signature :		benjamin TEINDAS	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

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

Désignation de l'entreprise **SAS PARCELLEMERIGNAC**
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 ET ABLISSEMENTS (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 : SAS PARCELLE MERIGNAC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 2 BIS AVENUE DE L'YSER		33700 MERIGNAC	
Durée de l'exercice précédent * 10		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET * 9 8 4 4 5 3 6 0 5 0 0 0 2 9			
		Exercice N, clos le, 31122025	
		N-1 31122024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial		AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	
Participations		CS	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TO TAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TO TAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)		CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS PARCELLEMERIGNAC		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :5 000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	(67 032)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(43 308)	(67 032)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(105 340)	(62 032)
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	410 119	451 201
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 780	
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		2 475
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 539	33 133
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 487	5 121
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	605	
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	449 530	491 930	
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	344 190	429 898	
RENVois	(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	79 942	82 993
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLE MERIGNAC			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	131 084	FB	FC	131 084	55 124	
	Production vendue { biens* services* }	FD	82 657	FE	FF	82 657	33 106	
		FG		FH	FI			
		FJ	213 741	FK	FL	213 741	88 230	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	8 917		
	Reprises sur amortissements et provisions *				FP		5 878	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				F1			
Autres produits (1) (11)				FQ	48	175		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	222 706	94 282	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	36 469	56 333	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	6 833	(34 543)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	34 690	17 952	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	552	(1 317)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	80 434	71 569	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	10 426	265	
	Salaires et traitements *				FY	50 849	26 281	
	Cotisations sociales (10)				FZ	2 190	3 537	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations				GA	25 825	11 971
						GB		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1			
	Autres charges (12)				GE	462	23	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	248 731	152 071
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(26 024)	(57 789)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4	60	
	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	4	60	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17 288	9 303	
	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	17 288	9 303	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(17 284)	(9 244)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(43 308)	(67 032)	

Désignation de l'entreprise SAS PARCELLEMERIGNAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	222 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	266 018
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(43 308)
RENVois	(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	4
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	12
	(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	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles dont cotisations facultatives Madelin A10 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	A8	
	(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	
(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 **SAS PARCELLEMERIGNAC**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		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		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS	53 889	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	220 743	KW		KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	46 289	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	320 922	LO		LP	
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	10 155	1U		1V	308
	TOTAL IV				LQ	10 155	LR		LS	308
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	331 077	ØH		ØJ	308	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	53 889	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	220 743	MN	MO
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	46 289	MT	MU
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE	NF	
TOTAL III				IY		NG	320 922	NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	10 463	2F	2G
	TOTAL IV				I3		NJ	10 463	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	331 384	ØL	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLE MERIGNAC							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 755	QA	5 707	QB		QC	8 462
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 108	QE	15 416	QF		QG	22 524
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 108	QM	4 703	QN		QO	6 810
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	11 971	QV	25 825	QW		QX	37 796
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	11 971	ØP	25 825	ØQ		ØR	37 796
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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
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		

Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLEMERIGNAC					Néant <input type="checkbox"/> *	
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	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	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 : SAS PARCELLE MERIGNAC		Néant <input type="checkbox"/> *						
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	10 463	UV		UW	10 463	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	3 746		3 746			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	55		55			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 677		4 677		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	343		343			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	259		259			
	Charges constatées d'avance	VS	11 786		11 786			
	TOTAUX		VT	31 329	VU	20 866	VV	10 463
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE						
		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	410 119	40 531	178 844	190 744		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30 539	30 539				
Personnel et comptes rattachés		8C	533	533				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 333	1 333				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 506	1 506				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	116	116				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	4 780	4 780				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	605	605				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	449 530	VZ	79 942	178 844	190 744	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	41 082					

Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLEMERIGNAC						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122025					
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)												
	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					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7						
	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 %											
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme							
						- Plus-values soumises au régime des fusions							
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
						TOTAL I							
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
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												
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .												
	Majoration d'amortissement *												
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		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		
			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 quindecies)		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)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI		
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI							
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO		43 308	

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

Désignation de l'entreprise SAS PARCELLE MERIGNAC		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	67 032
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	67 032
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	43 308
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	110 340
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	555
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 : SAS PARCELLE MERIGNAC										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(67 032)		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(67 032)			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(67 032)			
				TOTAL II	ZH			(67 032)					
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 EXTERNNES	- Sous-traitance						YT			2 144			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	37 216	XQ	39 051		30 962			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	4 490		5 720			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	10 764		11 264			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	26 130		21 479			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	80 434		71 569			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS		9Z	10 426		265		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	10 426		265		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	32 428		14 150			
	- 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	26 033		23 345			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *						ØB	50 849					
	- 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	1,00	%	1,00 %			
	- 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 : SAS PARCELLE MERIGNAC						Néant <input type="checkbox"/> *	
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 taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
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))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation

Désignation de l'entreprise : **SAS PARCELLEMERIGNAC** Néant *

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 *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
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 - ❸ - ❹
	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 subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLE MERIGNAC				Néant <input type="checkbox"/> *		
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					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (ligne 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)						
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
		montants prélevés sur la réserve				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

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

Désignation de l'entreprise : SAS PARCELLE MERIGNAC		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012025 et clos le : 31122025		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
dont apprentis	YF	1
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	213 741
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	213 741
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	48
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	48
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	82 833
Variation négative des stocks	OQ	7 385
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	31 544
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	462
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	122 224
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	91 566
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	91 566
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	213 741
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2025
	GZ	31/12/2025
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) Néant *

N° de dépôt
[]

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

N° SIRET [9|8|4|4|5|3|6|0|5|0|0|0|2|9]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS PARCELLE MERIGNAC]

ADRESSE (voie) [2 BIS AVENUE DE L'YSER]

CODE POSTAL [33700] VILLE [MERIGNAC]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	500
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SN] Dénomination [MELK]
 N° SIREN (si société établie en France) [848602595] % de détention [40,00] Nb de parts ou actions [200]
 Adresse : N° [19] Voie [cours Pey Berland]
 Code postal [33460] Commune [MARGAUX] Pays [FRANCE]

Forme juridique [SN] Dénomination [LCB ENTREPRISE]
 N° SIREN (si société établie en France) [848451787] % de détention [40,00] Nb de parts ou actions [200]
 Adresse : N° [36] Voie [Rue Claude DEBUSSY]
 Code postal [33140] Commune [VILLENAVE D ORNON] Pays [FRANCE]

Forme juridique [SARLU] Dénomination [LAMIA]
 N° SIREN (si société établie en France) [925020836] % de détention [20,00] Nb de parts ou actions [100]
 Adresse : N° [19] Voie [CHEMIN AMPLE]
 Code postal [31800] Commune [VALENTINE] Pays [FRANCE]

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) [] 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 []

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

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/03/2024 31/12/2024	10 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	293 587,92	85,30	319 105,69	74,23	(25 517,77)	-8,00
Installations techniques, matériel et outillage	45 427,82	13,20	51 134,52	11,89	(5 706,70)	-11,16
21540000 MATERIELS	53 889,33	15,66	53 889,33	12,54		
28154000 AMORT MATERIELS	(8 461,51)	-2,46	(2 754,81)	-0,64	(5 706,70)	-207,15
Autres immobilisations corporelles	237 697,40	69,06	257 816,17	59,97	(20 118,77)	-7,80
21810000 AMENAGEMENTS DIVERS	220 742,97	64,13	220 742,97	51,35		
21840000 MOBILIER	46 289,25	13,45	46 289,25	10,77		
28181000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(22 524,46)	-6,54	(7 108,49)	-1,65	(15 415,97)	-216,87
28184000 AMORT MOBILIER	(6 810,36)	-1,98	(2 107,56)	-0,49	(4 702,80)	-223,14
Autres immobilisations financières	10 462,70	3,04	10 155,00	2,36	307,70	3,03
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	10 462,70	3,04	10 155,00	2,36	307,70	3,03
TOTAL IV - Actif Circulant NET	50 602,11	14,70	110 792,55	25,77	(60 190,44)	-54,33
Matières premières, approvisionnements	765,00	0,22	1 317,00	0,31	(552,00)	-41,91
31100000 STOCK ALIMENTAIRE	765,00	0,22	1 317,00	0,31	(552,00)	-41,91
Marchandises	27 710,00	8,05	34 543,00	8,04	(6 833,00)	-19,78
37100000 STOCK BOISSONS	27 710,00	8,05	34 543,00	8,04	(6 833,00)	-19,78
Créances clients et comptes rattachés	3 745,59	1,09	1 937,20	0,45	1 808,39	93,35
041D Collectif clients débiteurs	3 745,59	1,09	1 937,20	0,45	1 808,39	93,35
Autres créances	5 334,28	1,55	29 672,98	6,90	(24 338,70)	-82,02
040D Collectif fournisseurs débiteurs	258,88	0,08	5 431,98	1,26	(5 173,10)	-95,23
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	54,88	0,02			54,88	
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION			10 249,97	2,38	(10 249,97)	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	4 340,24	1,26	3 635,54	0,85	704,70	19,38
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER			2 883,00	0,67	(2 883,00)	-100,00
44581000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	337,00	0,10	1 904,00	0,44	(1 567,00)	-82,30
45160100 LOKA WINE			228,87	0,05	(228,87)	-100,00
45160400 BK WINE	63,38	0,02	5 059,72	1,18	(4 996,34)	-98,75
45510000 C/C MELK	279,90	0,08	279,90	0,07		
Charges constatées d'avance	11 786,07	3,42	1 696,39	0,39	10 089,68	594,77
48600000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	11 786,07	3,42	1 696,39	0,39	10 089,68	594,77
Valeurs mobilières de placement	22,00	0,01	22,00	0,01		
50310100 PART SOCIALE CMSO	22,00	0,01	22,00	0,01		
Disponibilités	1 239,17	0,36	41 603,98	9,68	(40 364,81)	-97,02
51100200 REMISE CHEQUE			458,70	0,11	(458,70)	-100,00
51210000 CREDIT MUTUEL SUD-OUEST	642,77	0,19	38 680,28	9,00	(38 037,51)	-98,34
53100000 CAISSE	596,40	0,17	2 465,00	0,57	(1 868,60)	-75,81
TOTAL DU BILAN ACTIF	344 190,03	100,00	429 898,24	100,00	(85 708,21)	-19,94

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/03/2024 31/12/2024	10 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(105 340,37)	-30,61	(62 032,08)	-14,43	(43 308,29)	-69,82
Capital Social ou individuel	5 000,00	1,45	5 000,00	1,16		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	1,45	5 000,00	1,16		
Report à nouveau	(67 032,08)	-19,48			(67 032,08)	
11900000 REPORT A NOUVEAU	(67 032,08)	-19,48			(67 032,08)	
Résultat de l'exercice	(43 308,29)	-12,58	(67 032,08)	-15,59	23 723,79	35,39
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	449 530,40	130,61	491 930,32	114,43	(42 399,92)	-8,62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	410 119,49	119,15	451 201,21	104,96	(41 081,72)	-9,10
16411000 PRET 400K€CMSO 0569780871801	365 456,91	106,18	400 000,00	93,05	(34 543,09)	-8,64
16415000 PRET BRASSEUR CIC / 50K€	44 662,58	12,98	51 201,21	11,91	(6 538,63)	-12,77
Emprunts et dettes financières divers	4 779,80	1,39			4 779,80	
45160100 LOKA WINE	4 779,80	1,39			4 779,80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 475,00	0,58	(2 475,00)	-100,00
41910000 CLIENT ACOMPTES RECUS			2 475,00	0,58	(2 475,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 539,48	8,87	33 132,95	7,71	(2 593,47)	-7,83
040C Collectif fournisseurs créditeurs	30 539,48	8,87	33 132,95	7,71	(2 593,47)	-7,83
Dettes fiscales et sociales	3 487,03	1,01	5 121,16	1,19	(1 634,13)	-31,91
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			51,94	0,01	(51,94)	-100,00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	532,62	0,15	2 091,96	0,49	(1 559,34)	-74,54
43100000 URSSAF	858,37	0,25	1 058,00	0,25	(199,63)	-18,87
43720000 KLESIA PREVOYANCE & SANTE	129,40	0,04	269,44	0,06	(140,04)	-51,97
43730000 KLESIA RETRAITE	204,99	0,06	256,12	0,06	(51,13)	-19,96
43780000 CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIALE	100,00	0,03	50,00	0,01	50,00	100,00
43820000 PROVISION CHARGE SOCIALE S/CONGES	22,73	0,01	321,88	0,07	(299,15)	-92,94
43861000 TAXE FORFAIT AIRE APPRENTISSAGE	17,32	0,01			17,32	
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	115,87	0,03	21,82	0,01	94,05	431,03
44551000 TVA A DECAISSER	771,00	0,22			771,00	
44571200 TVA COLLECTEE 20.00 %	734,73	0,21			734,73	
44582200 TVA COLLECTEE A REGULARISER			1 000,00	0,23	(1 000,00)	-100,00
Autres dettes	604,60	0,18			604,60	
46730100 COMPTE MOUNIR SOUIKI	604,60	0,18			604,60	
TOTAL DUBILAN PASSIF	344 190,03	100,00	429 898,24	100,00	(85 708,21)	-19,94

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/03/2024 31/12/2024	10 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		213 741,21	<i>100,00</i>	88 229,82	<i>100,00</i>	125 511,39	<i>142,26</i>
Ventes de marchandises		131 083,73	<i>61,33</i>	55 124,28	<i>62,48</i>	75 959,45	<i>137,80</i>
70740000	VENTE BOISSONS ALCOOLISEE 20%	123 236,48	<i>57,66</i>	51 793,55	<i>58,70</i>	71 442,93	<i>137,94</i>
70750000	VENTE BOISSONS NON ALCOOLISEE 10	7 847,25	<i>3,67</i>	3 330,73	<i>3,78</i>	4 516,52	<i>135,60</i>
Achats de marchandises		36 468,61	<i>27,82</i>	56 333,19	<i>102,19</i>	(19 864,58)	<i>-35,26</i>
60740000	ACHATS BOISSONS ALCOOLISEE	34 891,71	<i>26,62</i>	55 904,51	<i>101,42</i>	(21 012,80)	<i>-37,59</i>
60750000	ACHATS BOISSONS NON ALCOOLISEE	1 576,90	<i>1,20</i>	844,68	<i>1,53</i>	732,22	<i>86,69</i>
60974000	REMISE FIN D'ANNEE METEOR			(416,00)	<i>-0,75</i>	416,00	<i>100,00</i>
Variation de stocks de marchandises		6 833,00	<i>5,21</i>	(34 543,00)	<i>-62,66</i>	41 376,00	<i>119,78</i>
60371000	VARIATION STOCK BOISSONS	6 833,00	<i>5,21</i>	(34 543,00)	<i>-62,66</i>	41 376,00	<i>119,78</i>
Marge commerciale		87 782,12	<i>66,97</i>	33 334,09	<i>60,47</i>	54 448,03	<i>163,34</i>
Production vendue		82 657,48	<i>38,67</i>	33 105,54	<i>37,52</i>	49 551,94	<i>149,68</i>
70110100	VENTE ALIMENTAIRE 10%	80 387,86	<i>37,61</i>	31 609,03	<i>35,83</i>	48 778,83	<i>154,32</i>
70110200	VENTE ALIMENTAIRE 20%	2 269,62	<i>1,06</i>	1 496,51	<i>1,70</i>	773,11	<i>51,66</i>
Production de l'exercice		82 657,48	<i>38,67</i>	33 105,54	<i>37,52</i>	49 551,94	<i>149,68</i>
Achats stockés approvisionnement		34 690,27	<i>41,97</i>	17 952,19	<i>54,23</i>	16 738,08	<i>93,24</i>
60110000	ACHAT ALIMENTAIRES	34 690,27	<i>41,97</i>	17 742,07	<i>53,59</i>	16 948,20	<i>95,53</i>
60225000	FOURNITURE DE BUREAU			210,12	<i>0,63</i>	(210,12)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements		552,00	<i>0,67</i>	(1 317,00)	<i>-3,98</i>	1 869,00	<i>141,91</i>
60311000	VARIATION STOCK ALIMENTAIRES	552,00	<i>0,67</i>	(1 317,00)	<i>-3,98</i>	1 869,00	<i>141,91</i>
Achats de sous-traitance				2 143,92	<i>6,48</i>	(2 143,92)	<i>-100,00</i>
60500000	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMEN			2 143,92	<i>6,48</i>	(2 143,92)	<i>-100,00</i>
Marge brute de production		47 415,21	<i>57,36</i>	14 326,43	<i>43,28</i>	33 088,78	<i>230,96</i>
MARGES (Commerciale + Production)		135 197,33	<i>63,25</i>	47 660,52	<i>54,02</i>	87 536,81	<i>183,67</i>
Achats non stockés matières et fournitures		11 673,64	<i>5,46</i>	12 478,06	<i>14,14</i>	(804,42)	<i>-6,45</i>
60612100	ELECTRICITE	6 310,31	<i>2,95</i>	2 648,87	<i>3,00</i>	3 661,44	<i>138,23</i>
60613000	EAU	659,91	<i>0,31</i>	166,43	<i>0,19</i>	493,48	<i>296,51</i>
60630000	FOURNITURES DIVERSES	3 098,64	<i>1,45</i>	9 239,48	<i>10,47</i>	(6 140,84)	<i>-66,46</i>
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	356,44	<i>0,17</i>	319,99	<i>0,36</i>	36,45	<i>11,39</i>
60681000	PRODUITS ENTRETIEN	1 248,34	<i>0,58</i>	103,29	<i>0,12</i>	1 145,05	<i>N/S</i>
Autres charges externes		68 760,33	<i>32,17</i>	56 947,16	<i>64,54</i>	11 813,17	<i>20,74</i>
61321000	LOCATION RESTAURANT	28 848,73	<i>13,50</i>	23 861,30	<i>27,04</i>	4 987,43	<i>20,90</i>
61350100	LOCATION MATERIELS "ADDITION"	3 795,24	<i>1,78</i>	2 361,48	<i>2,68</i>	1 433,76	<i>60,71</i>
61350300	LOCATION VIDEOSURVEILLANCE	2 239,20	<i>1,05</i>	968,71	<i>1,10</i>	1 270,49	<i>131,15</i>
61353200	ABONNEMENT SOMMIT	2 273,33	<i>1,06</i>	1 429,17	<i>1,62</i>	844,16	<i>59,07</i>
61355000	LOCATION / ABONNEMENT DIVERS			93,45	<i>0,11</i>	(93,45)	<i>-100,00</i>
613550000	LOCATION / ABONNEMENT DIVERS	59,47	<i>0,03</i>			59,47	
61359000	LOCATIONS DIVERSES			834,12	<i>0,95</i>	(834,12)	<i>-100,00</i>
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 834,73	<i>0,86</i>	1 413,73	<i>1,60</i>	421,00	<i>29,78</i>
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	707,88	<i>0,33</i>	1 747,68	<i>1,98</i>	(1 039,80)	<i>-59,50</i>
61550000	ENTRETIEN MATERIELS	437,28	<i>0,20</i>	190,56	<i>0,22</i>	246,72	<i>129,47</i>
61550100	MAINTENANCE MACHINE EXPRESSO	552,00	<i>0,26</i>	230,00	<i>0,26</i>	322,00	<i>140,00</i>
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE PROF	2 224,22	<i>1,04</i>	1 701,51	<i>1,93</i>	522,71	<i>30,72</i>
62112000	PERSONNEL EXTERIEUR	4 490,00	<i>2,10</i>	5 720,00	<i>6,48</i>	(1 230,00)	<i>-21,50</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/03/2024 31/12/2024	10 mois	Variations	%
62241000	PRESTATION SECRETARIAT	3 068,00	1,44	1 482,00	1,68	1 586,00	107,02
62261000	HONORAIRES COMPTABLE	7 695,63	3,60	4 447,00	5,04	3 248,63	73,05
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES			4 550,00	5,16	(4 550,00)	-100,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			785,20	0,89	(785,20)	-100,00
62310000	PUBLICITE & COMMUNICATION	3 600,00	1,68	969,97	1,10	2 630,03	271,15
62380000	DONS	197,80	0,09	400,00	0,45	(202,20)	-50,55
62500000	DEPLACEMENTS, MISSIONS			77,34	0,09	(77,34)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	227,28	0,11	200,41	0,23	26,87	13,41
62612000	TELEPHONE INTERNET	659,86	0,31	104,98	0,12	554,88	528,56
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 831,07	0,86	982,22	1,11	848,85	86,42
62720000	COMMISSIONS CB	1 370,82	0,64	601,80	0,68	769,02	127,79
62730000	FRAIS TICKET RESTAURANT	30,29	0,01			30,29	
62741000	FRAIS DOSSIER EMPRUNT			1 465,00	1,66	(1 465,00)	-100,00
62812000	COTISATIONS SACEM/SPRE	1 477,25	0,69			1 477,25	
62880000	TRAITEMENT DES DECHETS	1 140,25	0,53	329,53	0,37	810,72	246,02
Valeur ajoutée produite		54 763,36	25,62	(21 764,70)	-24,67	76 528,06	351,62
Subventions		8 916,62	4,17			8 916,62	
74140000	AIDE A L'EMPLOI	8 916,62	4,17			8 916,62	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		166,56	0,08	264,66	0,30	(98,10)	-37,07
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE			57,72	0,07	(57,72)	-100,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	166,56	0,08	206,94	0,23	(40,38)	-19,51
Impôts, taxes & versements assimilés autres		10 259,71	4,80			10 259,71	
63512000	TAXE FONCIERE	10 259,71	4,80			10 259,71	
Salaires		50 849,23	23,79	26 280,96	29,79	24 568,27	93,48
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	52 408,57	24,52	24 189,00	27,42	28 219,57	116,66
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(1 559,34)	-0,73	2 091,96	2,37	(3 651,30)	-174,54
Cotisations sociales		2 190,19	1,02	3 536,73	4,01	(1 346,54)	-38,07
64510000	COTISATIONS URSSAF	3 306,92	1,55	2 458,40	2,79	848,52	34,52
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE&SANTÉ	408,26	0,19	226,16	0,26	182,10	80,52
64530000	COTISATIONS RETRAITES	702,70	0,33	530,29	0,60	172,41	32,51
64580000	PROVISION CHARGE SOCIALE S/CONGES	(299,15)	-0,14	321,88	0,36	(621,03)	-192,94
64900000	AVANTAGE NATURE REPAS	(1 928,54)	-0,90			(1 928,54)	
Excédent brut d'exploitation		214,29	0,10	(51 847,05)	-58,76	52 061,34	100,41
Reprises sur provisions				5 877,66	6,66	(5 877,66)	-100,00
79100000	INDEMNITE REPAS			877,66	0,99	(877,66)	-100,00
79110200	REFACT. TRAVAUX			5 000,00	5,67	(5 000,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		48,35	0,02	174,61	0,20	(126,26)	-72,31
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	48,35	0,02	174,61	0,20	(126,26)	-72,31
Dotations aux amortissements et provisions		25 825,47	12,08	11 970,86	13,57	13 854,61	115,74
68112000	DOTATION AMORT IMMOB° CORPORE	25 825,47	12,08	11 970,86	13,57	13 854,61	115,74
Autres charges		461,62	0,22	22,88	0,03	438,74	N/S
65800000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES	461,62	0,22	22,88	0,03	438,74	N/S
Résultat d'exploitation		(26 024,45)	-12,18	(57 788,52)	-65,50	31 764,07	54,97

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	12/03/2024	10	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits financiers	3,66		59,72	0,07	(56,06)	-93,87
76380000 PRODUIT INTERET INTERCO	3,66		59,72	0,07	(56,06)	-93,87
Total des charges financières	17 287,50	8,09	9 303,28	10,54	7 984,22	85,82
66116010 INTERET PRET CMSO 400K€	15 855,53	7,42	8 216,73	9,31	7 638,80	92,97
66116020 INTERET PRET 50K€BRASSEUR	1 326,04	0,62	636,21	0,72	689,83	108,43
66150000 CHARGE INTERET INTERCO	12,05	0,01	33,93	0,04	(21,88)	-64,49
66160000 INTERETS BANCAIRES	93,88	0,04	416,41	0,47	(322,53)	-77,45
Résultat courant avant impôts	(43 308,29)	-20,26	(67 032,08)	-75,97	23 723,79	35,39
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(43 308,29)	-20,26	(67 032,08)	-75,97	23 723,79	35,39

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise		Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.
		Nom Fournisseur				Val. Vénale	Val. d'Usage	
		Date Amort.	Taux	Mode Durée Type U.O.	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prat. Valeur Annuelle	V.N.C. Annuelle U.O.
Compte n° 21540000 MATERIELS								
C40500 0000 / 0000	AMPLIFICATEUR 4 ZONES YAMAHA AUDITORIUM	E		24/05/2024	1,00	2 449,02		489,80
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	24/05/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	2 449,02	0,00	210,89	2 238,13
	Fis.	24/05/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	2 449,02	0,00	210,89	2 238,13
C40503 0000 / 0000	AMPLIFICATEUR SON ENCEINTE THOMANN	E		13/05/2024	1,00	4 973,92		994,78
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	13/05/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	4 973,92	0,00	450,02	4 523,90
	Fis.	13/05/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	4 973,92	0,00	450,02	4 523,90
C40600 0000 / 0000	SECHE MAINS EXPERT GRIS CHOMETTE	E		27/06/2024	1,00	550,80		110,16
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	27/06/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	550,80	0,00	40,22	510,58
	Fis.	27/06/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	550,80	0,00	40,22	510,58
C40601 0000 / 0000	MIXEUR PLONGEANT CHOMETTE	E		13/06/2024	1,00	245,62		49,12
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	13/06/2024	25,00	L 4 ans, 0 mois	245,62	0,00	33,78	211,84
	Fis.	13/06/2024	25,00	L 4 ans, 0 mois	245,62	0,00	33,78	211,84
C40602 0000 / 0000	TRANCHEUR COURROIE 300 CHOMETTE	E		13/06/2024	1,00	895,47		179,09
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	13/06/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	895,47	0,00	70,36	825,11
	Fis.	13/06/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	895,47	0,00	70,36	825,11
C40702 0000 / 0000	MACHINE A GLACONS TRONCONIQUES MALEYRAN	E		15/07/2024	1,00	2 764,34		552,87
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 764,34	0,00	127,46	2 636,88
	Fis.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 764,34	0,00	127,46	2 636,88
C40703 0000 / 0000	LAVE VAISSELLE UX-50B MALEYRAN	E		15/07/2024	1,00	2 888,69		577,74
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 888,69	0,00	133,20	2 755,49
	Fis.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 888,69	0,00	133,20	2 755,49
C40704 0000 / 0000	OSMOSEUR BWT BESTAQUA MALEYRAN	E		15/07/2024	1,00	2 180,23		436,05
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 180,23	0,00	100,53	2 079,70
	Fis.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	2 180,23	0,00	100,53	2 079,70
C40705 0000 / 0000	LAVE VERRES 400V TRIPHASE MALEYRAN	E		15/07/2024	1,00	6 531,99		1 306,40
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	6 531,99	0,00	301,20	6 230,79
	Fis.	15/07/2024	10,00	L 10 ans, 0 mois	6 531,99	0,00	301,20	6 230,79
C40706 0000 / 0000	TOASTER SUPER CLUB MALEYRAN	E		15/07/2024	1,00	529,40		105,88
						0,00	0,00	0,00
	Eco.	15/07/2024	14,29	L 7 ans, 0 mois	529,40	0,00	34,87	494,53

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.			
	Nom Fournisseur									
	Date Amort.	Taux	Mode Durée Type U.O.	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prat. Valeur Annuelle	V.N.C. Annuelle U.O.			
Compte n° 21540000		MATERIELS					(Suite)			
C40707 0000 / 0000	VITRINE A INGREDIENTS INOX	Fis.	15/07/2024	14,29	L	7 ans, 0 mois	529,40	0,00	34,87	494,53
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		664,97			132,99
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	664,97	0,00	30,66	634,31
C40708 0000 / 0000	CELLULE MIXTE REFROI. SAGI	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	664,97	0,00	30,66	634,31
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		3 186,73			637,35
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	3 186,73	0,00	146,94	3 039,79
C40709 0000 / 0000	FOUR MIXTE COMPACT PRATICO	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	3 186,73	0,00	146,94	3 039,79
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		7 312,99			1 462,60
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33	L	12 ans, 0 mois	7 312,99	0,00	281,01	7 031,98
C40710 0000 / 0000	FRITEUSE ELECTRIQUE 1 CUVE 11L	Fis.	15/07/2024	8,33	L	12 ans, 0 mois	7 312,99	0,00	281,01	7 031,98
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		2 342,50			468,50
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 342,50	0,00	108,02	2 234,48
C40711 0000 / 0000	ELEMENT GRILLADE ELECTRIQUE	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 342,50	0,00	108,02	2 234,48
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		2 544,61			508,92
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 544,61	0,00	117,33	2 427,28
C40719 0000 / 0000	ARMOIRE COMBINE SAGI GN2/1	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 544,61	0,00	117,33	2 427,28
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		4 405,28			881,06
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	4 405,28	0,00	203,13	4 202,15
C40720 0000 / 0000	ARMOIRE POSITIVE SAGI 1 PTE	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	4 405,28	0,00	203,13	4 202,15
	MALEYRAN	E	15/07/2024		1,00		2 095,35			419,07
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 095,35	0,00	96,62	1 998,73
C40723 0000 / 0000	JARDINIERES EXTERIEURES	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 095,35	0,00	96,62	1 998,73
	ATELIER GABRIEL	E	12/07/2024		1,00		2 045,20			409,04
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	12/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 045,20	0,00	96,01	1 949,19
C40727 0000 / 0000	CAVE A VIN PORTE VITREE	Fis.	12/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 045,20	0,00	96,01	1 949,19
	FRIO GROUP	E	18/07/2024		3,00		3 266,70			653,34
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	18/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	3 266,70	0,00	147,91	3 118,79
C40800 0000 / 0000	TAPIS D'ENTREE	Fis.	18/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	3 266,70	0,00	147,91	3 118,79
	LOKI BE CREATIVE	E	02/08/2024		1,00		586,00			117,20
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	02/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	586,00	0,00	24,25	561,75

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise Date Acquis.				Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
		Nom Fournisseur					Val. Vénale	Val. d'Usage		
		Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.		
				Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.		
Compte n° 21540000		MATERIELS							(Suite)	
C41200 0000 / 0000	REGLAGE SON ADONIX EVENT ADONIX EVENT	Fis. 02/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	586,00	0,00	24,25	561,75	
				E	31/12/2024	1,00	1 429,52		285,90	
								0,00	0,00	0,00
		Eco. 31/12/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 429,52	0,00	0,40	1 429,12	
		Fis. 31/12/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 429,52	0,00	0,40	1 429,12	
Sous-total						53 889,33	0,00	10 777,87		
		Sous-total	Economique		53 889,33	0,00	2 754,81	51 134,52		
		Sous-total	Fiscal		53 889,33	0,00	2 754,81	51 134,52		
Compte n° 21810000		AMENAGEMENTS DIVERS								
C40301 0000 / 0000	ISOLATION THERMIQUE BSM CONCEPT		E	15/07/2024	1,00	3 176,84		635,37		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	3 176,84	0,00	97,66	3 079,18	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	3 176,84	0,00	97,66	3 079,18	
C40302 0000 / 0000	CHAPE LIQUIDE BASE CIMENT BSM CONCEPT		E	15/07/2024	1,00	3 510,00		702,00		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	3 510,00	0,00	107,90	3 402,10	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	3 510,00	0,00	107,90	3 402,10	
C40303 0000 / 0000	CLIMATISATION CHAUFFAGE NS ENERGIE		E	15/07/2024	1,00	18 899,60		3 779,92		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	18 899,60	0,00	580,99	18 318,61	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	18 899,60	0,00	580,99	18 318,61	
C40304 0000 / 0000	CARRELAGE NEW TERRACOTTA NEW TERRACOTTA		E	15/07/2024	1,00	1 877,20		375,44		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	1 877,20	0,00	57,71	1 819,49	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	1 877,20	0,00	57,71	1 819,49	
C40305 0000 / 0000	DALLE BETON DL RENOV		E	15/07/2024	1,00	2 500,00		500,00		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	2 500,00	0,00	76,85	2 423,15	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	2 500,00	0,00	76,85	2 423,15	
C40400 0000 / 0000	CARRELAGE FOURNITURE + POSE BSM CONCEPT		E	15/07/2024	1,00	11 729,32		0,00		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	11 729,32	0,00	360,57	11 368,75	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	11 729,32	0,00	360,57	11 368,75	
C40401 0000 / 0000	CARRELAGE FAIENCE GREEN AS DE CARREAU		E	15/07/2024	1,00	1 228,11		245,62		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	1 228,11	0,00	37,75	1 190,36	
		Fis. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	1 228,11	0,00	37,75	1 190,36	
C40402 0000 / 0000	BIBLIOTHEQUE A VIN salle haut APSARA		E	15/07/2024	1,00	20 484,65		4 096,93		
							0,00	0,00		
		Eco. 15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	20 484,65	0,00	629,71	19 854,94	

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.		Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.		
			Nom Fournisseur			Val. Vénale	Val. d'Usage			
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 21810000		AMENAGEMENTS DIVERS							(Suite)	
C40403 0000 / 0000	COMPTOIR	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	20484,65	0,00	629,71	19 854,94
				E	15/07/2024		1,00	12 390,00		2 478,00
				APSARA					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	12390,00	0,00	380,88	12 009,12
C40502 0000 / 0000	CARRELAGE	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	12390,00	0,00	380,88	12 009,12
				E	15/07/2024		1,00	2 250,46		450,09
				BSM CONCEPT					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	2 250,46	0,00	69,18	2 181,28
C40504 0000 / 0000	LETTRE SUR FRONTON	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	2 250,46	0,00	69,18	2 181,28
				E	15/07/2024		1,00	708,00		141,60
				LOKI BE CREATIVE					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	708,00	0,00	32,65	675,35
C40505 0000 / 0000	ENSEIGNE DRAPEAU	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	708,00	0,00	32,65	675,35
				E	15/07/2024		1,00	583,00		116,60
				LOKI BE CREATIVE					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	583,00	0,00	26,88	556,12
C40506 0000 / 0000	ENSEIGNE PRINCIPALE EXTERIEURE	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	583,00	0,00	26,88	556,12
				E	15/07/2024		1,00	2 695,00		539,00
				LOKI BE CREATIVE					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 695,00	0,00	124,27	2 570,73
C40507 0000 / 0000	ENSEIGNES LUMINEUSES INTERIEUR	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 695,00	0,00	124,27	2 570,73
				E	15/07/2024		1,00	5 472,00		1 094,40
				LOKI BE CREATIVE					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	5 472,00	0,00	252,32	5 219,68
C40603 0000 / 0000	TRAVAUX ELECTRICITE	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	5 472,00	0,00	252,32	5 219,68
				E	15/07/2024		1,00	20 431,01		4 086,20
				F3P DECO					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	20431,01	0,00	628,07	19 802,94
C40604 0000 / 0000	TRAVAUX PLOMBERIE	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	20431,01	0,00	628,07	19 802,94
				E	15/07/2024		1,00	4 012,96		802,59
				F3P					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	4 012,96	0,00	123,36	3 889,60
C40605 0000 / 0000	PORTES COUPE FEUX	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	4 012,96	0,00	123,36	3 889,60
				E	15/07/2024		1,00	812,30		162,46
				F3P					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	812,30	0,00	24,97	787,33
C40606 0000 / 0000	TRAVAUX PLATRERIE	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	812,30	0,00	24,97	787,33
				E	15/07/2024		1,00	12 101,73		2 420,35
				F3P					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	12101,73	0,00	372,02	11 729,71

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.		
	Nom Fournisseur								
		Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prat. Valeur Annuelle	V.N.C. Annuelle U.O.	
Compte n° 21810000		AMENAGEMENTS DIVERS						(Suite)	
		Fis.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	12101,73	0,00	372,02	11 729,71
C40607	CARRELAGE POSE			E	15/07/2024	1,00	5 500,00		1 100,00
0000 / 0000	F3P						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	5 500,00	0,00	169,08	5 330,92
		Fis.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	5 500,00	0,00	169,08	5 330,92
C40700	CONCEPTION SUIVI TRAVAUX PPSY			E	15/07/2024	1,00	9 158,76		1 831,75
0000 / 0000	POPSY DECO						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	9 158,76	0,00	281,55	8 877,21
		Fis.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	9 158,76	0,00	281,55	8 877,21
C40701	CARRELAGE CREDENCE			E	15/07/2024	1,00	1 888,75		377,75
0000 / 0000	BSM CONCEPT						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	1 888,75	0,00	58,06	1 830,69
		Fis.	15/07/2024	6,67 L	15 ans, 0 mois	1 888,75	0,00	58,06	1 830,69
C40712	ARRIERE BAR GAMKO 3PTES			E	15/07/2024	1,00	5 393,52		1 078,70
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	5 393,52	0,00	207,25	5 186,27
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	5 393,52	0,00	207,25	5 186,27
C40713	ARRIERE BAR GAMKO 3 PTES			E	15/07/2024	1,00	4 506,90		901,38
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	4 506,90	0,00	173,18	4 333,72
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	4 506,90	0,00	173,18	4 333,72
C40714	PLAN DE TRAVIL ADOSSE INOX			E	15/07/2024	1,00	960,48		192,10
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	960,48	0,00	36,91	923,57
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	960,48	0,00	36,91	923,57
C40715	MEUBLE DU CHEF SUR MESURE			E	15/07/2024	1,00	1 730,14		346,03
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	1 730,14	0,00	66,48	1 663,66
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	1 730,14	0,00	66,48	1 663,66
C40716	ADOUSSICEUR SUR RESEAU			E	15/07/2024	1,00	1 093,08		218,62
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	1 093,08	0,00	42,00	1 051,08
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	1 093,08	0,00	42,00	1 051,08
C40717	PASSE PLAT			E	15/07/2024	1,00	889,14		177,83
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	889,14	0,00	34,17	854,97
		Fis.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	889,14	0,00	34,17	854,97
C40718	DESSERTTE POSITIVE 3 PTES			E	15/07/2024	1,00	3 397,48		679,50
0000 / 0000	MALEYRAN						0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	8,33 L	12 ans, 0 mois	3 397,48	0,00	130,55	3 266,93

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise Date Acquis.				Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
		Nom Fournisseur	Taux	Mode	Durée		Val. Vénale	Val. d'Usage		
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type U.O.		Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 21810000		AMENAGEMENTS DIVERS							(Suite)	
C40733 0000 / 0000	BIBLIOTHEQUE A VIN salle bas	Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	1 955,00	0,00	60,10	1 894,90
				E	15/07/2024	1,00	8 400,00			1 680,00
				APSARA					0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	8 400,00	0,00	258,22	8 141,78
		Fis.	15/07/2024	6,67	L	15 ans, 0 mois	8 400,00	0,00	258,22	8 141,78
Sous-total							220 742,97	0,00	41 802,73	
		Sous-total		Economique		220 742,97	0,00	7 108,49	213 634,48	
		Sous-total		Fiscal		220 742,97	0,00	7 108,49	213 634,48	
Compte n° 21840000		MOBILIER								
C40501 0000 / 0000	PLAFONNIER VINTAGE			E	23/05/2024	13,00	1 723,92			344,78
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	23/05/2024	14,29	L	7 ans, 0 mois	1 723,92	0,00	149,13	1 574,79
		Fis.	23/05/2024	14,29	L	7 ans, 0 mois	1 723,92	0,00	149,13	1 574,79
C40608 0000 / 0000	TABLE 70x70 H.75 TERRASSE			E	15/07/2024	30,00	6 177,60			1 235,52
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	6 177,60	0,00	284,86	5 892,74
		Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	6 177,60	0,00	284,86	5 892,74
C40734 0000 / 0000	TABLE MANGE DEBOUT 70x70 H.92			E	23/07/2024	18,00	7 861,01			1 572,20
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	23/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	7 861,01	0,00	345,01	7 516,00
		Fis.	23/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	7 861,01	0,00	345,01	7 516,00
C40735 0000 / 0000	TABLE 70x70 H72			E	15/07/2024	5,00	1 792,99			358,60
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 792,99	0,00	82,68	1 710,31
		Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 792,99	0,00	82,68	1 710,31
C40736 0000 / 0000	CHIASSE S645 TISSU			E	16/07/2024	12,00	2 057,04			411,41
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	16/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 057,04	0,00	94,28	1 962,76
		Fis.	16/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 057,04	0,00	94,28	1 962,76
C40737 0000 / 0000	TABOURET T341			E	15/07/2024	34,00	6 406,28			1 281,26
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	6 406,28	0,00	295,40	6 110,88
		Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	6 406,28	0,00	295,40	6 110,88
C40738 0000 / 0000	BANQUETTE MANGE DEBOUT			E	25/07/2024	1,00	4 778,00			955,60
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	25/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	4 778,00	0,00	207,05	4 570,95
		Fis.	25/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	4 778,00	0,00	207,05	4 570,95
C40739 0000 / 0000	BANQUETTE NORMALE			E	25/07/2024	1,00	2 450,00			490,00
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	25/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 450,00	0,00	106,17	2 343,83

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.			
	Nom Fournisseur									
	Date Amort.	Taux	Mode Durée Type U.O.	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prat. Valeur Annuelle	V.N.C. Annuelle U.O.			
Compte n° 21840000		MOBILIER					(Suite)			
C40740 0000 / 0000	CHAISE OXY MUSTARD	Fis.	25/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 450,00	0,00	106,17	2 343,83
				E	15/07/2024		35,00	1 641,50		328,30
	KEYMOB							0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 641,50	0,00	75,69	1 565,81
C40741 0000 / 0000	CHAISE OXY OLIVE	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 641,50	0,00	75,69	1 565,81
				E	15/07/2024		55,00	2 579,50		515,90
	MODUL DECO							0,00	0,00	0,00
		Eco.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 579,50	0,00	118,94	2 460,56
C40801 0000 / 0000	PARASOL 3X3	Fis.	15/07/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 579,50	0,00	118,94	2 460,56
				E	06/08/2024		1,00	5 390,00		1 078,00
	OUOESTOTEL							0,00	0,00	0,00
		Eco.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	5 390,00	0,00	217,10	5 172,90
C40802 0000 / 0000	HOUSSE + GOUITIERES PARASOL	Fis.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	5 390,00	0,00	217,10	5 172,90
				E	06/08/2024		1,00	600,50		120,10
	OUESTOTEL							0,00	0,00	0,00
		Eco.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	600,50	0,00	24,19	576,31
C40803 0000 / 0000	SOCLE ACIER GALVA PARASOL	Fis.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	600,50	0,00	24,19	576,31
				E	06/08/2024		1,00	1 040,00		208,00
	OUESTOTEL							0,00	0,00	0,00
		Eco.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 040,00	0,00	41,89	998,11
C40804 0000 / 0000	VAISSELIER BAS HANA EXTERIEUR	Fis.	06/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 040,00	0,00	41,89	998,11
				E	20/08/2024		1,00	1 790,91		358,18
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	20/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 790,91	0,00	65,17	1 725,74
		Fis.	20/08/2024	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 790,91	0,00	65,17	1 725,74
Sous-total								46 289,25	0,00	9 257,85
		Sous-total		Economique			46 289,25	0,00	2 107,56	44 181,69
		Sous-total		Fiscal			46 289,25	0,00	2 107,56	44 181,69
Compte n° 27500000		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE								
C40300 0000 / 0000	DEPOT GARANTIE LOCAUX			E	12/03/2024		1,00	10 155,00		0,00
								0,00	0,00	0,00
		Eco.	12/03/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	10155,00	0,00	0,00	10 155,00
		Fis.	12/03/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	10155,00	0,00	0,00	10 155,00
C50200 0000 / 0000	AJUST DEPOT GARANTIE LOCAUX			E	18/02/2025		1,00	307,70		61,54
								0,00	0,00	0,00
	SCI IMMO LOYER PARCELLAIRE									
		Eco.	18/02/2025	0,00	N	0 an, 0 mois	307,70	0,00	0,00	307,70
		Fis.	18/02/2025	0,00	N	0 an, 0 mois	307,70	0,00	0,00	307,70
Sous-total								10 462,70	0,00	61,54
		Sous-total		Economique			10 462,70	0,00	0,00	10 462,70
		Sous-total		Fiscal			10 462,70	0,00	0,00	10 462,70

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise Nom Fournisseur	Date Acquis.			Quantité	Val. Entrée		Val. d'Usage	T.V.A.	
			Date	Taux	Mode		Durée	Val. Vénale		Val. rés.	
			Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
					Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Total							331 384,25	0,00	0,00	61 899,99	
			Total	Economique			331 384,25	0,00	11 970,86	319 413,39	
			Total	Fiscal			331 384,25	0,00	11 970,86	319 413,39	