

SARL LA TRICHE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

ROUTE DE PESSAC
33170 GRADIGNAN
SIRET : 87982901800016

IN EXTENSO FIDULEX
5 ter avenue Roger Lapébie
33140 Villenave d'Ornon

Tél : 05 56 75 36 93
05 56 75 53 49

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable avec observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition	3
Bilan Passif - Transition	4
Compte de résultat - Transition	5
Compte de résultat (suite) - Transition	6
Annexe simplifiée TPE	7

ANNEXE SUITE : BILAN N-1 - ANC N°2014-03

Bilan actif - ANC n°2014-03	8
Bilan passif - ANC n°2014-03	9
Compte de résultat - ANC n°2014-03	10
Compte de résultat (suite) - ANC n°2014-03	11

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde intermédiaires de gestion - Transition	12
--	----

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition	13
Bilan Passif détaillé - Transition	15
Compte de résultat détaillé - Transition	17

LIASSE

Votre année
en résumé

LA TRICHE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES -34 % Diminution de -48 646 €

95 369 €

E.B.E -13 % du CA

-12 168 €

RESULTAT -19 % du CA

-18 252 €

FONDS DE ROULEMENT

-41 373 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-44 530 €

TRESORERIE

3 158 €

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL LA TRICHE relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	56 416 €
Chiffre d'affaires :	95 369 €
Résultat net Comptable :	-18 252 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

incertitude sur la continuité de l'exploitation

exhaustivité des flux d'achats comptabilisés non assurée

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, 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 Villenave d'Ornon

Le 20/07/2026

Madame Virginie Souperbat
Expert-comptable Associée

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II	900	900		
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		39 375	28 900	10 475	15 257
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		39 375	28 900	10 475	15 257
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements		2 645		2 645	4 795
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises		8 689		8 689	8 492
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		888		888	888
Autres créances		27 572		27 572	15 501
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		6 147		6 147	3 907
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		45 941		45 941	33 583
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		86 217	29 800	56 416	48 840

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Total		Total
Capitaux propres				
Capital (dont versé)	4 000	4 000		4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		400		400
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-26 081		-30 276
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-18 252		4 195
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		-39 933		-21 681
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 025		15 501
Emprunts et dettes financières diverses (2)				2 006
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 369		11 995
Dettes fiscales et sociales		47 743		37 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		12 212		3 790
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		96 349		70 521
IV				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		56 416		48 840
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	215		215	4 665
Production vendue de biens	95 154		95 154	105 703
Production vendue de services				33 646
Montant net du chiffres d'affaires	95 369		95 369	144 014
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			95 369	144 022
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			21 395	37 457
Variation de stocks (marchandises)			-197	-2 290
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 618	31 719
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			2 150	-1 798
Autres achats et charges externes (1)			20 057	24 808
Impôts, taxes et versements assimilés			1 523	2 908
Salaires			29 223	28 674
Cotisations sociales			10 768	9 936
Dotations aux amortissement sur immobilisations			4 782	5 881
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			1 152	1 042
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			113 470	138 337
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 101	5 685
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	151	159
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	151	159
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-151	-159
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-18 252	5 526
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		1 331
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1 331
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	95 369	144 022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	113 621	139 826
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 252	4 195
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 56 416 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -18 252 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Changement de méthode comptable - Première application du règlement ANC n°2022-06

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

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

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

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		15 257
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
ACTIF IMMOBILISÉ		15 257
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		4 795
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		8 492
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		888
Autres		15 501
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
3 907		
Charges constatées d'avance (3)		
ACTIF CIRCULANT		33 583
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
TOTAL ACTIF		48 840

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)		4 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	400
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	
Report à nouveau		-30 276
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		4 195
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		-21 681
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	-auprès des établissements de crédit (2)	15 501
	- Financières divers (3)	2 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	11 995
Dettes :	- Fiscales et sociales	37 229
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		3 790
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		70 521
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		48 840
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		2 990
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		4 665
Production vendue - De biens		105 703
: - De services		33 646
	Chiffre d'affaires net	144 014
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		
Autres produits		7
	PRODUITS D'EXPLOITATION	144 022
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		37 457
Variation de stocks (marchandises)		-2 290
Achats de matières premières et autres approvisionnements		31 719
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		-1 798
Autres achats et charges externes *		24 808
Impôts, taxes et versements assimilés		2 908
Salaires et traitements		28 674
Charges sociales		9 936
- Amortissements sur immobilisations		5 881
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		1 042
	CHARGES D'EXPLOITATION	138 337
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 685
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		159
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	159
	RÉSULTAT FINANCIER	-159
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 526

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 331
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 331
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 331
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	144 022
	TOTAL DES CHARGES	139 826
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 195

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Montant	%	Montant	%
* Ventes de marchandises	215	100.00	4 665	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	21 198	9 864.91	35 167	753.81
Marge commerciale I	-20 983	-9 764.91	-30 502	-653.81
- Vendue	95 154	100.00	139 349	100.00
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	95 154	100.00	139 349	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	24 768	26.03	29 921	21.47
- Sous-traitance directe			75	0.05
Marge brute sur production II	70 386	73.97	109 353	78.47
Marge brute globale (I + II)	49 403	51.80	78 852	54.75
- Services extérieurs et autres charges externes	20 057	21.03	24 733	17.17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	29 346	30.77	54 118	37.58
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 523	1.60	2 908	2.02
- Charges de personnel	39 991	41.93	38 610	26.81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 168	-12.76	12 600	8.75
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 782	5.01	5 881	4.08
+ Autres produits			7	0.01
- Autres charges	1 152	1.21	1 042	0.72
+ Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-18 101	-18.98	5 685	3.95
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)				
+ Produits financiers				
- Charges financières	151	0.16	159	0.11
+ Produits de cessions d'éléments d'actif				
- Valeur comptable des éléments cédés				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-18 252	-19.14	5 526	3.84
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			1 331	0.92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-1 331	-0.92
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-18 252	-19.14	4 195	2.91

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
20110000 Frais de constitution	900.00	900.00		
28010000 Amortissement frais d'établissement	-900.00	-900.00		
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 474.91	15 256.64	-4 781.73	-31.34
21810000 Aai divers	26 160.89	26 160.89		
21811000 Jeux location	5 658.00	5 658.00		
21830000 Matériel de bureau et informatique	2 639.24	2 639.24		
21840000 Mobilier	4 917.19	4 917.19		
28181000 Amortissements des aai divers	-16 106.66	-13 078.55	-3 028.11	-23.15
28181100 Amort. jeux location	-5 306.36	-4 136.84	-1 169.52	-28.26
28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique	-2 570.20	-2 238.93	-331.27	-14.78
28184000 Amortissements du mobilier	-4 917.19	-4 664.36	-252.83	-5.42
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	10 474.91	15 256.64	-4 781.73	-31.34
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	2 644.79	4 795.00	-2 150.21	-44.84
31000000 Stock matières premières	2 644.79	4 795.00	-2 150.21	-44.84
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	8 689.00	8 492.00	197.00	2.32
37000000 Stock marchandises	8 689.00	8 492.00	197.00	2.32
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (2)				
Créances clients et comptes rattachés	888.00	888.00		
41100000 Clients	888.00	888.00		
Autres créances	27 572.28	15 501.44	12 070.84	77.87
40100000 Fournisseurs	11 325.31	3 154.09	8 171.22	259.07

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
40960000 Frs créances emballages à rendre	2 354.74	2 293.24	61.50	2.70
44566000 Tva deductible 20%	145.93	2 948.90	-2 802.97	-95.05
44580000 Tva a regulariser	1 749.00		1 749.00	-
44586000 Tva sur fact.a recevoir	1 688.16		1 688.16	-
46700000 Autres comptes debiteurs ou crediteurs	7 105.21	7 105.21		
46810000 Divers débiteurs	3 203.93		3 203.93	-
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
Disponibilités	6 147.35	3 906.90	2 240.45	57.33
51291100 Caisse d epargne 280 34	0.01	0.01		
53000000 Caisse	6 147.34	3 906.89	2 240.45	57.33
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	45 941.42	33 583.34	12 358.08	36.80
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	56 416.33	48 839.98	7 576.35	15.51
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Capitaux propres				
Capital (dont versé) 4 000	4 000.00	4 000.00		
10100000 Capital individuel	4 000.00	4 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	400.00	400.00		
10610000 Reserve legale	400.00		400.00	-
10611000 Réserve légale		400.00	-400.00	-100.00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26 080.61	-30 275.89	4 195.28	13.86
11000000 Report à nouveau crédit	-26 080.61	-30 275.89	4 195.28	13.86
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 251.94	4 195.28	-22 447.22	-535.06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-39 932.55	-21 680.61	-18 251.94	84.19
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 024.60	15 500.87	-3 476.27	-22.42
16400000 Emprunts ce		666.48	-666.48	-100.00
16410000 Emprunt 5882492	8 256.22	11 857.60	-3 601.38	-30.38
51210000 Caisse d'épargne 058 07	2 989.69	2 976.79	12.90	0.44
58110000 Remise cb	778.69		778.69	-
Emprunts et dettes financières diverses (2)		2 005.93	-2 005.93	-100.00
45510000 M. mahé jeremy		2 005.93	-2 005.93	-100.00
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 368.54	11 994.79	12 373.75	103.16
40100000 Fournisseurs	14 239.59	11 994.79	2 244.80	18.72
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	10 128.95		10 128.95	-
Dettes fiscales et sociales	47 743.47	37 229.24	10 514.23	28.24
42100000 Remunerations dues au personnel	1 316.16		1 316.16	-
43100000 Urssaf	3 537.48	2 718.50	818.98	30.08
43730000 Retraite complémentaire	255.90	40.90	215.00	524.39
43735000 Caisse prévoyance non cadre	7.04	7.04		

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43750000 Prevoyance	42.58		42.58	-
43760000 Mutuelle	171.35	171.35		
43860000 Charges a payer	8 500.00		8 500.00	-
43860100 Rsi mahe	21 881.00	21 881.00		
43860200 Rsi vendraminetto	7 168.00	7 168.00		
44551000 Tva a decasier	2 905.00		2 905.00	-
44551100 Tva à reverser		2 200.00	-2 200.00	-100.00
44571200 Tva collectee 20%	148.55	144.16	4.39	3.47
44580000 Tva a regulariser		1 097.00	-1 097.00	-100.00
44810000 État - Charges à Payer	1 802.05		1 802.05	-
44810200 Taxe d'apprentissage	8.36		8.36	-
44860000 Etat charges a payer		1 796.97	-1 796.97	-100.00
44862000 Taxe apprentissage		4.32	-4.32	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12 212.27	3 789.76	8 422.51	222.22
45510000 M. mahé jeremy	8 422.51		8 422.51	-
46712000 Sylvère		3 789.76	-3 789.76	-100.00
46800000 Divers comptes créditeurs et charges à payer	3 789.76		3 789.76	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	96 348.88	70 520.59	25 828.29	36.63
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	56 416.33	48 839.98	7 576.35	15.51
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	214.88	4 665.23	-4 450.35	-95.39
70720000 Autres jeux et boissons 20%	214.88	3 815.00	-3 600.12	-94.36
70750000 Ventes carte market-occasions 20%		850.23	-850.23	-100.00
Production vendue de biens	95 153.72	105 702.95	-10 549.23	-9.98
70100000 Autres jeux et boissons 5.5%		11.37	-11.37	-100.00
70120000 Jeux et boissons 20%	62 121.66	66 972.48	-4 850.82	-7.24
70130000 Jeux et boissons 10%	33 032.06	38 719.10	-5 687.04	-14.69
Production vendue de services		33 645.94	-33 645.94	-100.00
70620000 Droit d'entrée -formule jeux		33 645.94	-33 645.94	-100.00
Montant net du chiffres d'affaires	95 368.60	144 014.12	-48 645.52	-33.78
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	0.81	7.43	-6.62	-85.71
75800000 Produits divers de gestion courant	0.81	7.43	-6.62	-85.71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	95 369.41	144 021.55	-48 652.14	-33.78
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	21 394.71	37 456.99	-16 062.28	-42.88
60700000 Achats de marchandises	999.11	2 741.21	-1 742.10	-63.55
60720000 Achats de marchandises jeux	18 322.48	29 945.45	-11 622.97	-38.81
60760000 Achat lots cadeaux	2 073.12	4 770.33	-2 697.21	-56.54
Variation de stocks (marchandises)	-197.00	-2 290.06	2 093.06	91.40
60370000 Variation des stocks de marchandises	-197.00	-2 290.06	2 093.06	91.40
Achats de matières premières et autres approvisionnements	22 617.88	31 719.06	-9 101.18	-28.69
60110000 Mat prem 10%	1 254.50	8 528.80	-7 274.30	-85.29
60120000 Mat prem 20%	11 198.81	23 190.26	-11 991.45	-51.71
60155000 Mat prem 5.5%	10 164.57		10 164.57	-
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	2 150.21	-1 798.47	3 948.68	-219.58
60310000 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	2 150.21	-1 798.47	3 948.68	-219.58
Autres achats et charges externes (1)	20 056.51	24 808.24	-4 751.73	-19.15
60410000 Sous traitance 20%		75.00	-75.00	-100.00
60611000 Electricite	2 100.65	3 298.92	-1 198.27	-36.31
60612000 Eau	207.66	2 456.07	-2 248.41	-91.53
60630000 Fournitures d'entretien et de petit equipement	1 156.56	351.40	805.16	229.63
60632000 Fourniture petit équipement	131.90	137.18	-5.28	-3.65
60640000 Fournitures administratives		44.08	-44.08	-100.00
61320000 Loyers des locaux	4 284.00	3 440.04	843.96	24.53
61351000 Location préfiloc alarme	900.50	885.00	15.50	1.81
61352000 Locam caisse enregistreuse ipad	1 245.60	1 245.41	0.19	0.08
61353000 Location tpe	418.80	418.80		
61357000 Locations portail		125.50	-125.50	-100.00
61520000 Entretien immeuble	664.74		664.74	-
61600000 Assurance emp	109.44	153.24	-43.80	-28.76
61610000 Assurances multirisques, protection juridique et matériels	1 454.82	1 293.38	161.44	12.53
61620000 Assurance location prefiloc	40.92	39.90	1.02	2.50
62260100 Honoraires comptables	1 606.18	1 600.71	5.47	0.31

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62260200 Honoraires social	454.00	526.00	-72.00	-13.69
62261000 Honoraires juridique	663.71	1 742.54	-1 078.83	-61.90
62262000 Honoraires autres	400.00		400.00	-
62270000 Frais d'actes		107.47	-107.47	-100.00
62300000 Publicité	348.00	522.00	-174.00	-33.33
62340000 Cadeaux a la clientele	172.80		172.80	-
62380000 Dons mecenats		300.00	-300.00	-100.00
62410000 Transport	10.53		10.53	-
62520000 Indemnités kilométriques		2 454.96	-2 454.96	-100.00
62570000 Réceptions	147.50	120.20	27.30	23.33
62610000 Frais postaux	202.19	206.55	-4.36	-2.42
62620000 Telephone / internet	1 126.04	935.93	190.11	20.30
62630000 Abonnement spotify		110.69	-110.69	-100.00
62700000 Frais bancaires	1 003.71		1 003.71	-
62710000 Frais bancaires	957.27	1 978.44	-1 021.17	-51.62
62810000 Concours divers / divertissement	198.52	238.83	-40.31	-16.74
62810100 Cotisations	50.47		50.47	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 523.49	2 907.80	-1 384.31	-47.63
63120000 Taxe d'apprentissage		130.74	-130.74	-100.00
63320000 Taxe d'apprentissage	68.84		68.84	-
63330000 Formation professionnelle continue	110.65	298.06	-187.41	-62.75
63331000 Formation professionnelle		116.00	-116.00	-100.00
63512000 Taxe foncière et cfe	1 344.00	1 312.00	32.00	2.44
63781000 Csg deduct		1 051.00	-1 051.00	-100.00
Salaires	29 222.70	28 674.11	548.59	1.91
64100000 Rémunération du personnel	9 574.10	16 141.39	-6 567.29	-40.69
64120000 Conges payes		-202.73	202.73	-100.00
64140000 Indemnités et avantages divers		2 282.35	-2 282.35	-100.00
64180000 Avantage en nature	548.60	805.10	-256.50	-31.80
64410000 Rémunération gérance mahe	19 100.00	9 148.00	9 952.00	108.79
64420000 Rém. vendraminetto		500.00	-500.00	-100.00
Cotisations sociales	10 768.33	9 936.14	832.19	8.37
64510000 Urssaf	1 127.77	2 788.08	-1 660.31	-59.54
64530000 Retraites cadres et non cadres	225.21	567.47	-342.26	-60.32
64550000 Prevoyance cadres et non cadres	43.56	82.67	-39.11	-46.99
64560000 Mutuelle		241.67	-241.67	-100.00
64583000 Charges sociales / provision cp		-25.37	25.37	-100.00
64640200 Cotisations rsi m.mahé	8 500.00	5 408.52	3 091.48	57.15
64670000 Ociane mutu mahe	871.79	786.10	85.69	10.94
64751000 Médecine du travail		87.00	-87.00	-100.00
Dotations aux amortissement sur immobilisations	4 781.73	5 880.78	-1 099.05	-18.69
68111000 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles		174.58	-174.58	-100.00
68112000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles	4 781.73	5 706.20	-924.47	-16.19
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	1 151.77	1 042.31	109.46	10.56
65100000 Redevance	327.63	236.81	90.82	38.40
65160000 Droits d'auteurs & reproduction	753.04	804.33	-51.29	-6.34
65800000 Charges diverses de gestion courante	71.10	1.17	69.93	+1 000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 470.33	138 336.90	-24 866.57	-17.98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-18 100.92	5 684.65	-23 785.57	-418.42
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	151.02	158.58	-7.56	-5.03
66116000 Intérêts des emprunts	151.02	158.58	-7.56	-5.03
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	151.02	158.58	-7.56	-4.77
RÉSULTAT FINANCIER	-151.02	-158.58	7.56	-4.77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-18 251.94	5 526.07	-23 778.01	-430.29
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		1 330.79	-1 330.79	-100.00
67110000 Charges excep./op.gestion		836.93	-836.93	-100.00
67120000 Amendes et pénalités		493.86	-493.86	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-1 330.79	1 330.79	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	95 369.41	144 021.55	-48 652.14	-33.78
TOTAL DES CHARGES	113 621.35	139 826.27	-26 204.92	-18.74
BÉNÉFICE OU PERTE	-18 251.94	4 195.28	-22 447.22	-535.06
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

SARL LA TRICHE

Adresse du principal établissement

ROUTE DE PESSAC 33170 GRADIGNAN

Adresse du siège social, si différent

Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

Activités exercées :

Débit de boissons

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

0

Bénéfice imposable à 15 %

Déficit

18 252

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 au taux de 15 %

PV à long terme imposables au taux de 19 %

Autres PV imposables au taux de 19 %

PV à long terme imposables au taux de 0 %

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)

Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)

Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)

ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)

Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)

Société d'investissements immobiliers cotée

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)

Autres dispositifs

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

5 - Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)

Chiffre d'affaires

Base d'imposition

Taux d'imposition

6 - Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)

Taux d'imposition

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?

oui

Si oui, nom du logiciel utilisé :

Plateforme Comptable

ECF

Nom et adresse :

- du Comptable :

Indép.

SA IN EXTENSO FIDULEX 5 ter avenue Roger Lapébie 33140 Villenave d'Ornon

- du Conseil :

- du prestataire :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
MAHE JEREMY GERANT 75 RUE DU BR/	100	2025	19 100				

I - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		10 123
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2025 ③
	010		012		
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial					
- Autres	014	900	016	900	
Immobilisations corporelles	028	39 375	030	28 900	10 475
Immobilisations financières (1)	040		042		
(5) TOTAL I	044	40 275	048	29 800	10 475
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	2 645	052		2 645
Stocks marchandises	060	8 689	062		8 689
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	888	070		888
Autres créances (3)	072	27 572	074		27 572
Charges constatées d'avance	092		094		
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	6 147	086		6 147
TOTAL II	096	45 941	098		45 941
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	86 217	112	29 800	56 416

PASSIF	31/12/2025	
Capital social ou individuel	120	4 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	400
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	
Report à nouveau	134	-26 081
Résultat de l'exercice	136	-18 252
Subventions d'investissement	137	
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142	-39 933
Provisions pour risques et charges	154	
TOTAL II	154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	12 025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	24 369
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	3 054
Comptes courants d'associés	173	8 423
Autres dettes	175	3 790
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176	96 349
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	56 416

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2025	
Ventes de marchandises		209		210		215	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	95 154	
Production vendue services			217		218		
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	95 369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	21 395	
Variation de stock (marchandises)					236	-197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	22 618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	2 150	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier		immobilier)		242	20 057	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		244	1 523	
Rémunérations du personnel					250	29 223	
Cotisations sociales		(dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380	9 372	252	10 768	
Dotations aux amortissements		(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	4 782	
Dotations aux dépréciations					256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	1 152	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	113 470	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-18 101	
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294	151	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			VI	300		
	- Dont amort. excepté de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-18 252	
B - RÉSULTAT FISCAL						Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				312		314	18 252
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				316			
Provisions non déductibles				318			
Impôts et taxes non déductibles				322			
				324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
Déductions							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		342	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables					89 364		
					(dont imputés sur le résultat)	360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	18 252

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		LA TRICHE			
I - IMMOBILISATIONS									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale				
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402		404		406		
- Autres	410	900	412		414		416	900	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
c - Installations générales agencements divers	450	31 819	452		454		456	31 819	
o - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations corporelles	470	7 556	472		474		476	7 556	
Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	40 275	492		494		496	40 275	
II - AMORTISSEMENTS									
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial	495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles	500	900	502		504		506	900	
I - Terrains	510		512		514		516		
m - Constructions	520		522		524		526		
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 215	542	4 198	544		546	21 413	
o - Matériel de transport	550		552		554		556		
p - Autres immobilisations corporelles	560	6 903	562	584	564		566	7 487	
TOTAL	570	25 019	572	4 782	574		576	29 800	
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	LA TRICHE
--	-------------------------------	-----------

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	89 364	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984	89 364	- Déficits de l'exercice	860	18 252
Total des déficits restant à reporter				870	107 616

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Montant de la TVA collectée				374	15 769
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	8 129
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

IV - TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

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

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

N° SIREN	879829018				
Dénomination de l'entreprise	LA TRICHE				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE PESSAC			
	- Code postal / Ville	33170	GRADIGNAN		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	100
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom de famille / Prénom	MAHE Jérémy		
Nom d'usage		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	100
Naissance :	Date	01/05/1988	N° Département	33	Pays FR
	Commune	Bordeaux			
Adresse :	N° et voie	75, rue du Brandier			Pays FR
	Code postal	33170	Commune	GRADIGNAN	

Néant ☐ x

N° SIREN	879829018	
Dénomination de l'entreprise	LA TRICHE	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE PESSAC
	- Code postal	33170
	- Ville	GRADIGNAN

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		
	Code postal	Commune	Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT				
Forme juridique / Dénomination		SARL LA TRICHE		
Complément de dénomination				
N° SIREN ou IDSP		879829018		
N° de Téléphone		+33535386081		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE PESSAC		
	- Complément de distribution	2		
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	33170 GRADIGNAN		
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF	5630Z
Fait le		20/07/2026		A GRADIGNAN
Signataire	Civilité, nom et prénom	M Mahé Jérémy		
	Qualité	Gérant		
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL				
Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination				
C - RÉGIME FISCAL				
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal		RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant				
D - PÉRIODES				
Date de début de l'exercice ou période N			01/01/2025	
Date de clôture de l'exercice ou période N			31/12/2025	
Durée de l'exercice ou période N			12	
Date d'arrêté provisoire des comptes				
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			12	
E - MONNAIE				
Code monnaie			EUR	

In Extenso

IN EXTENSO FIDULEX
5 ter avenue Roger Lapébie
33140 Villenave d'Ornon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés