

SASU BDXMER

Comptes annuels Bilan au 30/09/2025

232 AVENUE DE LA MARNE
33700 MERIGNAC
SIRET : 90265920000015



doc_3r9k
tx_Ylx1EkwlqrGw

IN EXTENSO ANGOULÈME
69 impasse Joseph Niepce
16000 Angoulême

Tél : 05.45.61.93.93
05.45.61.51.78

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	23

LIASSE

Votre année en résumé

BDXMER

en quelques chiffres

Clôture : 30/09/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES -27 % Diminution de -1 181 000 €

3 182 869 €

E.B.E 3 % du CA

88 342 €

RESULTAT 10 % du CA

323 279 €

FONDS DE ROULEMENT

775 095 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-114 772 €

TRESORERIE

889 867 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2025		Au 30/09/2024		Au 30/09/2023	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	3 182 869	100.00	4 363 868	100.00	3 336 590	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 182 869	100.00	4 363 868	100.00	3 336 590	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	996 733	31.32	1 394 368	31.95	1 115 404	33.43
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	2 186 136	68.68	2 969 501	68.05	2 221 187	66.57
Marge brute globale (I + II)	2 186 136	68.68	2 969 501	68.05	2 221 187	66.57
- Services extérieurs et autres charges externes	1 318 688	41.43	1 588 628	36.40	1 337 895	40.10
Valeur ajoutée produite	867 448	27.25	1 380 873	31.64	883 292	26.47
+ Subventions d'exploitation	11 417	0.36	14 500	0.33		
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 146	0.95	33 471	0.77	26 072	0.78
- Salaires et traitements	646 214	20.30	848 179	19.44	634 233	19.01
- Charges sociales	114 163	3.59	131 743	3.02	108 420	3.25
Excédent brut d'exploitation	88 342	2.78	381 980	8.75	114 567	3.43
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	77 758	2.44	86 699	1.99	47 147	1.41
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	12 378	0.39	1 580	0.04	1 037	0.03
- Autres charges de gestion courante	159 402	5.01	222 262	5.09	180 362	5.41
+ Transfert de charges d'exploitation	34 954	1.10	39 409	0.90	23 484	0.70
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-101 485	-3.19	114 008	2.61	-88 420	-2.65
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	654	0.02	877	0.02		
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	11 456	0.36	13 457	0.31	8 016	0.24
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-112 288	-3.53	101 428	2.32	-96 436	-2.89
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300 000	9.43			588	0.02
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	651 700	20.48			52 000	1.56
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 110	0.13				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	408 385	12.83	52 000	1.19		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			4 239	0.10		
Résultat exceptionnel	539 205	16.94	-56 239	-1.29	52 588	1.58
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	103 638	3.26	446	0.01	-600	-0.02
Résultat Net Comptable	323 279	10.16	44 743	1.03	-43 248	-1.30

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU BDXMER relatifs à la période du 01/10/2024 au 30/09/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	975 218 €
Chiffre d'affaires :	3 182 869 €
Résultat net Comptable :	323 279 €

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.

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 Angoulême

Le 16/12/2025

Marie-Pascale GALIBERT
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				23 981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				330 245
Installations tech., matériels et outillages industriels				81 417
Autres immobilisations corporelles				47 276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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	4 131		4 131	4 131
TOTAL (I)	4 131		4 131	487 051
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				21 577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 400
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	80 402		80 402	51 433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	889 867		889 867	335 590
Charges constatées d'avance	818		818	13 298
TOTAL (II)	971 087		971 087	424 297
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975 218		975 218	911 348

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	4 324	
Report à nouveau		-5 419
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	323 279	44 743
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	338 603	50 324
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	4 239	4 239
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	4 239	4 239
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339 339	405 989
Emprunts et dettes financières diverses	97 044	19 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 279	309 862
Dettes fiscales et sociales	115 315	102 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 397	19 233
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	632 375	856 785
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	975 218	911 348
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	1 744 311		1 744 311
Production vendue de services	1 438 558		1 438 558
Chiffre d'affaires Net	3 182 869		3 182 869
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			11 417
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			34 954
Autres produits			12 378
TOTAL (I)			3 241 618
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 003 775
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-7 042
Autres achats et charges externes *			1 318 688
Impôts, taxes et versements assimilés			30 146
Salaires et traitements			646 214
Charges sociales			114 163
Dotations aux amortissements sur immobilisations			77 758
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			159 402
TOTAL (II)			3 343 103
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-101 485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			654
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			654
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			11 456
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			11 456
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10 803
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-112 288

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2024
Au 30/09/2025Du 01/10/2023
Au 30/09/2024

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	300 000	
Sur opérations en capital	651 700	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	951 700	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 110	
Sur opérations en capital	408 385	52 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		4 239
TOTAL (VIII)	412 495	56 239
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539 205	-56 239
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	103 638	446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 193 971	4 420 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 870 692	4 375 491
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	323 279	44 743

(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

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 975 218 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 323 279 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

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

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Droit d'entrée : 9 ans
- * Agencements const.s/sol d'autrui : 8 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Faits caractéristiques

Résiliation du contrat de franchise entre la société BDXMER et la société QUICK GESTION :

Suite à un différend entre la société BDXMER et la société QUICK GESTION, un accord transactionnel a été signé en date du 31 juillet 2025 mettant un terme par anticipation aux contrats de franchise et de location-gérance existants entre les deux sociétés.

Dans cet accord, il a été convenu le versement par QUICK GESTION à BDXMER d'une indemnité transactionnelle pour résiliation anticipée des contrats de franchise et de location gérance de 300 000 euros et le rachat par QUICK des VNC pour un montant HT de 650 000€.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société BDXMER a signé des baux commerciaux pour des locaux situés dans un ensemble immobilier EUPHORIA 32 Avenue de la Somme 33700 MERIGNAC avec remise des clés le 3 novembre 2025 en vue d'y exploiter un restaurant sous franchise BIG CANTEEN regroupant plusieurs enseignes.

L'ouverture est prévue en mars-avril après finalisation des travaux.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		35 000		
	TOTAL	35 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.		401 819		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		112 946		1 301
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		50 512		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		30 750		1 923
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	596 026		3 224
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		4 131		
	TOTAL	4 131		
	TOTAL GENERAL	635 157		3 224
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival.	
			Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const		401 819		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		114 247		
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		50 512		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		32 673		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 131	
	TOTAL		4 131	
	TOTAL GENERAL		634 250	4 131

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 019	3 241	14 259	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 019	3 241	14 259	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	71 574	41 856	113 430	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	31 529	18 848	50 377	
Installations générales, agencements et aménagements divers	27 077	8 419	35 495	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 909	5 394	12 303	
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 088	74 517	211 605	
TOTAL GÉNÉRAL	148 107	77 758	225 865	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et dvp.								
Fonds commercial								
Autres postes d'immo. incorp.								
TOTAL								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions : - Sur sol propre								
- Sur sol d'autrui								
Inst. gales, agents et aménag. des constructions								
Inst. techniques, mat. et outillage industriels								
Inst. gales, agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bur. et informat., mob.								
Emballages récup. et divers								
TOTAL								
Frais d'acqui. de titres de particip.								

TOTAL GÉNÉRAL	TOTAL GÉNÉRAL	TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ	NON VENTILÉ	NON VENTILÉ
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
	Montant net en fin d'exercice	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	4 239				4 239
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	4 239				4 239
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	4 239				4 239
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 131		4 131
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 622	1 622	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 650	12 650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	654	654	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	65 477	65 477	
Charges constatées d'avance	818	818	
TOTAL	85 351	81 220	4 131

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	339 340	68 711	270 629	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 279	50 279		
Personnel et comptes rattachés	3 561	3 561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727	727		
Impôts sur les bénéfices	103 484	103 484		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 544	7 544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	97 044	97 044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	30 397	30 397		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	632 376	361 747	270 629
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 649			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 832	34 376
Dettes fiscales et sociales	7 544	61 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	38 376	95 849

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 503	3 449
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 503	3 449

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		23 981.48	-23 981.48	-100.00
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCE		35 000.00	-35 000.00	-100.00
28050000 Amort.concessions brevets		-11 018.52	11 018.52	-100.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions		330 244.75	-330 244.75	-100.00
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI		401 818.71	-401 818.71	-100.00
28145000 AMORT.AAI CONSTR/SOL AUTR		-71 573.96	71 573.96	-100.00
Installations tech., matériel et outillages industriels		81 417.20	-81 417.20	-100.00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		112 946.05	-112 946.05	-100.00
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		-31 528.85	31 528.85	-100.00
Autres immobilisations corporelles		47 276.11	-47 276.11	-100.00
21810000 AAI DIVERS		50 511.50	-50 511.50	-100.00
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.		14 051.40	-14 051.40	-100.00
21840000 MOBILIER		16 698.60	-16 698.60	-100.00
28181000 AMORT.AAI DIVERS		-27 076.78	27 076.78	-100.00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		-5 795.37	5 795.37	-100.00
28184000 AMORT.MOBILIER		-1 113.24	1 113.24	-100.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 131.00	4 131.00		
27510000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 131.00	4 131.00		
TOTAL (I)	4 131.00	487 050.54	-482 919.54	-99.15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements		21 576.71	-21 576.71	-100.00
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.		21 576.71	-21 576.71	-100.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		2 400.00	-2 400.00	-100.00
40910000 FOURN.AV.ACPTÉ VERSES/COMMANDE		2 400.00	-2 400.00	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés				

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Autres	80 401.94	51 433.13	28 968.81	56.32
40100000 FOURNISSEURS	626.98	1 381.20	-754.22	-54.60
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	1 849.74	2 071.56	-221.82	-10.71
43730000 RETRAITE COMPL.NON CADRES	1 622.11		1 622.11	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		154.00	-154.00	-100.00
44562000 TVA S/IMMO		662.23	-662.23	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	2 823.87	30 287.28	-27 463.41	-90.68
44566400 TVA INTRACOM		39.81	-39.81	-100.00
44567000 CREDIT DE TVAA REPORTE	5 364.00	482.00	4 882.00	+1 000.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	4 461.71	5 520.94	-1 059.23	-19.18
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		500.00	-500.00	-100.00
45580000 INTERETS COURUS	653.53	877.15	-223.62	-25.43
46711000 UBER		1 363.25	-1 363.25	-100.00
46712000 DELIVEROO		4 623.13	-4 623.13	-100.00
46713100 EDENRED		2 654.14	-2 654.14	-100.00
46713300 SODEXO/PLUXEE		816.44	-816.44	-100.00
46782000 TOLEMIM	63 000.00		63 000.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	889 867.06	335 589.80	554 277.26	165.16
51120000 REMISE CB		7 024.17	-7 024.17	-100.00
51121000 CH CRT RANCV		1 941.65	-1 941.65	-100.00
51122000 CHEQUE VACANCES		5 072.49	-5 072.49	-100.00
51200000 CREDIT AGRICOLE	86 885.42	291 552.88	-204 667.46	-70.20
51210000 CREDIT LYONNAIS	800 205.87	16 804.33	783 401.54	+1 000.00
53000000 CAISSE	2 775.77	13 194.28	-10 418.51	-78.96
Charges constatées d'avance	817.67	13 297.60	-12 479.93	-93.85
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	817.67	13 297.60	-12 479.93	-93.85
TOTAL (II)	971 086.67	424 297.24	546 789.43	128.87
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	975 217.67	911 347.78	63 869.89	7.01

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000.00	1 000.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	4 323.87		4 323.87	-
10680000 AUTRES RESERVES	4 323.87		4 323.87	-
Report à nouveau		-5 419.38	5 419.38	-100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-5 419.38	5 419.38	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	323 279.23	44 743.25	278 535.98	622.52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338 603.10	50 323.87	288 279.23	572.85
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	4 239.10	4 239.10		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	4 239.10	4 239.10		
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	4 239.10	4 239.10		
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339 339.48	405 988.89	-66 649.41	-16.42
16411000 EMPRUNT CA	339 339.48	405 988.89	-66 649.41	-16.42
Emprunts et dettes financières diverses	97 044.45	19 070.09	77 974.36	408.88
45511000 C/C ABREST	97 044.45	19 070.09	77 974.36	408.88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 278.71	309 862.16	-259 583.45	-83.77
40100000 FOURNISSEURS	19 446.71	275 486.49	-256 039.78	-92.94
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	30 832.00	34 375.67	-3 543.67	-10.31
Dettes fiscales et sociales	115 315.46	102 630.38	12 685.08	12.36
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	3 177.06	7 023.50	-3 846.44	-54.77
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	383.69	383.69		
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES		42 396.89	-42 396.89	-100.00
43100000 SECURITE SOCIALE		23 745.66	-23 745.66	-100.00
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES		4 709.56	-4 709.56	-100.00
43750000 PREVOYANCE		1 187.62	-1 187.62	-100.00
43760000 MUTUELLE	726.84	2 487.54	-1 760.70	-70.78
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER		7 035.72	-7 035.72	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		174.15	-174.15	-100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	103 484.00		103 484.00	-
44521000 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.		39.81	-39.81	-100.00
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSER		1 060.00	-1 060.00	-100.00
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR		345.26	-345.26	-100.00
44860000 CHARGES A PAYER	7 151.00	11 475.00	-4 324.00	-37.68
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	392.87	565.98	-173.11	-30.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30 397.37	19 233.29	11 164.08	58.05
46770000 LP ANGOULEME		19 233.29	-19 233.29	-100.00
46780000 QUICK GESTION	25 392.75		25 392.75	-
46781000 QMERIGNAC	5 004.62		5 004.62	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	632 375.47	856 784.81	-224 409.34	-26.19
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	975 217.67	911 347.78	63 869.89	7.01

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	1 744 310.53	2 409 765.79	-665 455.26	-27.61
70100700 VENTES A EMPORTER 20%	8 712.37	10 905.69	-2 193.32	-20.12
70100800 VENTES A EMPORTER 10%	1 693 819.78	2 336 729.88	-642 910.10	-27.51
70100900 VENTES A EMPORTER 5.5%	41 778.38	62 130.22	-20 351.84	-32.76
Production vendue services	1 438 558.03	1 954 102.55	-515 544.52	-26.38
70601100 VENTES EN SALLE 20%	14 582.02	17 917.03	-3 335.01	-18.61
70601200 VENTES EN SALLE 10%	1 423 976.01	1 936 185.52	-512 209.51	-26.45
70811000 PARTICIPATION REPAS SALAR	38 545.25	61 157.56	-22 612.31	-36.97
70885100 BONS PUBLICITAIRES	46 228.80	21 316.65	24 912.15	116.86
70961000 REMISES SPECIFIQUES	-84 774.05	-82 474.21	-2 299.84	-2.79
Chiffre d'affaires Net	3 182 868.56	4 363 868.34	-1 180 999.78	-27.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	11 416.58	14 500.00	-3 083.42	-21.26
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	11 416.58	14 500.00	-3 083.42	-21.26
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	34 954.42	39 408.61	-4 454.19	-11.30
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 253.62	2 998.26	-1 744.64	-58.17
79111000 RETENUES REPAS SALARIES	33 700.80	36 410.35	-2 709.55	-7.44
Autres produits	12 378.36	1 580.18	10 798.18	683.42
75800000 Produits divers de gestion courante	12 378.36	1 580.18	10 798.18	683.42
TOTAL (I)	3 241 617.92	4 419 357.13	-1 177 739.21	-26.65
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 003 775.02	1 393 699.69	-389 924.67	-27.98
60100600 ACHAT BUNG LOG 13	74 374.06	100 482.52	-26 108.46	-25.98
60110000 ACHATS NOURRITURE LOG 1	353 002.41	485 294.18	-132 291.77	-27.26
60115200 ACHATS EMBALLAGES MP LOG 2	79 815.75	110 804.61	-30 988.86	-27.97
60115300 ACHATS CADEAUX ENFLOGIREST LOG 4	23 935.36	27 236.27	-3 300.91	-12.12
60115400 ACHATS MP CRUDITES LOG14	18 960.76	26 526.95	-7 566.19	-28.52
60120000 ACHATS VIANDES LOG 21	442 449.83	625 854.90	-183 405.07	-29.30
60800500 CERTIFICATION HALAL	12 379.57	17 725.85	-5 346.28	-30.16
60810000 FRAIS ADDITIONNELS	145.00	70.00	75.00	107.14
60910000 BON REMISE	-1 287.72	-295.59	-992.13	-335.14
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-7 042.38	668.01	-7 710.39	-1 000.00
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-7 042.38	668.01	-7 710.39	-1 000.00
Autres achats et charges externes*	1 318 688.14	1 588 627.58	-269 939.44	-16.99
60611000 EAU	11 644.75	12 264.68	-619.93	-5.06
60612000 ELECTRICITE	75 717.28	108 803.31	-33 086.03	-30.41
60613000 ACHATS AIR LIQUIDE	4 013.66	5 322.64	-1 308.98	-24.59
60631000 FOURN ENTRETIEN	41 862.84	39 518.76	2 344.08	5.93
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 565.11	3 630.91	-1 065.80	-29.36
60660000 CARBURANT	3 763.52	5 342.23	-1 578.71	-29.54
60680000 FRN DIVERS PETIT MAT	7 258.00	5 817.55	1 440.45	24.75
60685100 VETEMENT TRAVAIL	1 015.89	3 308.49	-2 292.60	-69.29
61105000 PRESTATIONS GROUPE	239 200.00	161 000.00	78 200.00	48.57
61111000 SERV HYGIENE ALIMENTAIRE	1 195.15	1 256.61	-61.46	-4.93
61130000 TRANSPORTS DE FONDS	3 871.35	5 431.57	-1 560.22	-28.74

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
61150000 COLLECTE TRI DES DECHETS	20 535.15	23 370.87	-2 835.72	-12.13
61330000 RED LOCATION GERANCE	445 603.55	610 836.10	-165 232.55	-27.05
61351200 LOCATION LOGICIEL PLANNING	2 382.72	2 659.10	-276.38	-10.38
61352000 LOCATION MAT.DE TRANSPORT	7 348.42	11 349.88	-4 001.46	-35.26
61353000 LOCATIONS ALARMES	4 235.72	4 610.33	-374.61	-8.11
61353100 LOCATION PRESSES	1 396.83	1 396.00	0.83	0.07
61353300 LOCATION MACHINE A CAFE	4 669.96	3 451.92	1 218.04	35.28
61353400 ABONNEMENT CAMANALYTICS	660.00	600.00	60.00	10.00
61353500 LOCATION ABT DIGITAL KITCHEN	273.57		273.57	-
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 223.20	12 104.00	-10 880.80	-89.90
61550000 ENTRETIEN AAI	9 495.90	5 964.57	3 531.33	59.20
61550100 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 462.50	6 310.00	1 152.50	18.27
61550300 ENTRETIEN TPE	1 645.95	2 047.50	-401.55	-19.63
61550400 ENTRETIEN CLIMATISATION	3 894.52	4 621.37	-726.85	-15.71
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL	20 207.27	20 807.57	-600.30	-2.89
61552100 ENTRETIEN INFORMATIQUE	39 041.81	46 405.86	-7 364.05	-15.87
61552400 ENTRETIEN MAT.DE TRANSPORT	2 276.86		2 276.86	-
61580000 ENTRETIEN HYGIENE	10 444.45	12 606.35	-2 161.90	-17.15
61610000 ASSURANCE MULTIRIQUE	4 831.66	4 336.34	495.32	11.44
61620000 ASSURANCE MAT.DE TRANSPORT	2 740.19	3 246.17	-505.98	-15.59
62210000 COMMISSIONS DELIVEROO	24 381.89	40 146.35	-15 764.46	-39.27
62220000 COMMISSIONS UBER EAT	59 175.37	108 818.60	-49 643.23	-45.62
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	28 196.86	27 898.21	298.65	1.07
62265200 HONORAIRES AVOCATS	14 000.00	2 750.00	11 250.00	409.09
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	44.51	42.93	1.58	4.65
62280000 HONORAIRES DIVERS	7 542.00	5 866.05	1 675.95	28.57
62310000 PUBLICITE NATIONALE	159 144.11	218 155.74	-59 011.63	-27.05
62312000 PUB SIGNALISATION	4 900.00	8 400.60	-3 500.60	-41.67
62315100 PUBLICITE LOCALE	5 345.62	3 067.00	2 278.62	74.31
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 484.52	9 157.66	-4 673.14	-51.03
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 148.20	1 110.24	37.96	3.42
62630000 INTERNET	1 102.04	1 054.04	48.00	4.55
62700000 COMMISSIONS CB	8 480.72	10 878.40	-2 397.68	-22.04
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 007.45	4 141.42	866.03	20.91
62781000 COMMISSIONS CRT ANCV	13 257.07	18 719.66	-5 462.59	-29.18
Impôts, taxes et versements assimilés	30 145.66	33 471.17	-3 325.51	-9.93
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 318.83	5 525.64	-1 206.81	-21.84
63330000 FORMATION CONTINUE	6 427.06	8 119.19	-1 692.13	-20.84
63511000 CONTRB ECO TERRITORIALE	6 505.00	6 200.00	305.00	4.92
63514000 TAXES S/VEHICULE DE SOCIETES	523.00	315.00	208.00	66.03
63580000 AUTRES DROITS	812.77	1 517.34	-704.57	-46.41
63781000 TAXES BOISSONS SODAS	11 559.00	11 794.00	-235.00	-1.99
Salaires et traitements	646 213.61	848 179.32	-201 965.71	-23.81
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	598 200.71	779 415.06	-181 214.35	-23.25
64120000 CONGES PAYES-RTT	4 345.24	26 912.35	-22 567.11	-83.85
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 201.00	5 027.85	6 173.15	122.77
64140000 INDEMNITE BLANCHISSAGE	6 782.86	9 333.71	-2 550.85	-27.33
64180000 AVANTAGES EN NATURE	25 683.80	27 490.35	-1 806.55	-6.57
Charges sociales	114 162.87	131 742.69	-17 579.82	-13.34
64510000 COTISATIONS URSSAF	87 259.75	95 884.26	-8 624.51	-8.99
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	15 139.09	15 646.03	-506.94	-3.24
64550000 PREVOYANCE	2 246.34	2 106.66	139.68	6.60
64560000 COTISATION MUTUELLE	3 981.20	4 654.12	-672.92	-14.46
64583000 CHARGES S/CONGES PAYES	579.99	4 310.12	-3 730.13	-86.54
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 956.50	9 141.50	-4 185.00	-45.78

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	77 758.02	86 698.76	-8 940.74	-10.31
68111000 Dot.amort.immo.incorpore.	3 240.74	3 888.89	-648.15	-16.66
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	74 517.28	82 809.87	-8 292.59	-10.01
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	159 401.96	222 262.10	-62 860.14	-28.28
65100000 REDEVANCE FRANCHISE QUICK	155 690.51	218 155.74	-62 465.23	-28.63
65160000 DROIT D'AUTEURS SACEM	1 565.63		1 565.63	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	142.68	509.23	-366.55	-71.91
65836000 REMBT CLIENT DELIVEROO	861.66	2 518.57	-1 656.91	-65.78
65838000 RBT CLIENT PERTE UBER EAT	1 141.48	1 078.56	62.92	5.75
TOTAL (II)	3 343 102.90	4 305 349.32	-962 246.42	-22.35
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-101 484.98	114 007.81	-215 492.79	-189.02
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	653.53	877.15	-223.62	-25.43
76880000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	653.53	877.15	-223.62	-25.43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	653.53	877.15	-223.62	-25.49
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	11 456.07	13 456.61	-2 000.54	-14.87
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	11 456.07	13 415.13	-1 959.06	-14.60
66810000 AUTR. CHARGES FINANCIERES		41.48	-41.48	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	11 456.07	13 456.61	-2 000.54	-14.87
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-10 802.54	-12 579.46	1 776.92	-14.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-112 287.52	101 428.35	-213 715.87	-210.71
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300 000.00		300 000.00	-
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	300 000.00		300 000.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	651 700.00		651 700.00	-
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	651 700.00		651 700.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	951 700.00		951 700.00	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 110.00		4 110.00	-
67120000 PENALITES AMENDES	4 110.00		4 110.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	408 385.25	52 000.00	356 385.25	685.36
67510000 VNC DES IMMOS CEDEES	20 740.74		20 740.74	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	387 644.51		387 644.51	-
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		52 000.00	-52 000.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		4 239.10	-4 239.10	-100.00
68750000 DOT.PROV.RISQ.&CHARG.EXC		4 239.10	-4 239.10	-100.00
TOTAL (VIII)	412 495.25	56 239.10	356 256.15	633.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539 204.75	-56 239.10	595 443.85	-1 058.77
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	103 638.00	446.00	103 192.00	+1 000.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	103 638.00	446.00	103 192.00	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 193 971.45	4 420 234.28	-226 262.83	-5.12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 870 692.22	4 375 491.03	-504 798.81	-11.54
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	323 279.23	44 743.25	278 535.98	622.52

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	3 182 868.56	4 363 868.34	-1 180 999.78	-27.06
+ 70100700 VENTES A EMPORTER 20%	8 712.37	10 905.69	-2 193.32	-20.12
+ 70100800 VENTES A EMPORTER 10%	1 693 819.78	2 336 729.88	-642 910.10	-27.51
+ 70100900 VENTES A EMPORTER 5.5%	41 778.38	62 130.22	-20 351.84	-32.76
+ 70601100 VENTES EN SALLE 20%	14 582.02	17 917.03	-3 335.01	-18.61
+ 70601200 VENTES EN SALLE 10%	1 423 976.01	1 936 185.52	-512 209.51	-26.45
+ 70811000 PARTICIPATION REPAS SALAR	38 545.25	61 157.56	-22 612.31	-36.97
+ 70885100 BONS PUBLICITAIRES	46 228.80	21 316.65	24 912.15	116.86
+ 70961000 REMISES SPECIFIQUES	-84 774.05	-82 474.21	-2 299.84	-2.79
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 3 182 868.56 4 363 868.34 -1 180 999.78 -27.06				
- Matières premières et approvisionnements consommés	996 732.64	1 394 367.70	-397 635.06	-28.52
- 60100600 ACHAT BUNG LOG 13	74 374.06	100 482.52	-26 108.46	-25.98
- 60110000 ACHATS NOURRITURE LOG 1	353 002.41	485 294.18	-132 291.77	-27.26
- 60115200 ACHATS EMBALLAGES MP LOG 2	79 815.75	110 804.61	-30 988.86	-27.97
- 60115300 ACHATS CADEAUX ENFLOGIREST LOG 4	23 935.36	27 236.27	-3 300.91	-12.12
- 60115400 ACHATS MP CRUDITES LOG14	18 960.76	26 526.95	-7 566.19	-28.52
- 60120000 ACHATS VIANDES LOG 21	442 449.83	625 854.90	-183 405.07	-29.30
- 60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-7 042.38	668.01	-7 710.39	-1 000.00
- 60800500 CERTIFICATION HALAL	12 379.57	17 725.85	-5 346.28	-30.16
- 60810000 FRAIS ADDITIONNELS	145.00	70.00	75.00	107.14
- 60910000 BON REMISE	-1 287.72	-295.59	-992.13	-335.14
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 2 186 135.92 2 969 500.64 -783 364.72 -26.38				
Marge brute globale (I + II) 2 186 135.92 2 969 500.64 -783 364.72 -26.38				
- Services extérieurs et autres charges externes	1 318 688.14	1 588 627.58	-269 939.44	-16.99
- 60611000 EAU	11 644.75	12 264.68	-619.93	-5.06
- 60612000 ELECTRICITE	75 717.28	108 803.31	-33 086.03	-30.41
- 60613000 ACHATS AIR LIQUIDE	4 013.66	5 322.64	-1 308.98	-24.59
- 60631000 FOURN ENTRETIEN	41 862.84	39 518.76	2 344.08	5.93
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 565.11	3 630.91	-1 065.80	-29.36
- 60660000 CARBURANT	3 763.52	5 342.23	-1 578.71	-29.54
- 60680000 FRN DIVERS PETIT MAT	7 258.00	5 817.55	1 440.45	24.75
- 60685100 VETEMENT TRAVAIL	1 015.89	3 308.49	-2 292.60	-69.29
- 61105000 PRESTATIONS GROUPE	239 200.00	161 000.00	78 200.00	48.57
- 61111000 SERV HYGIENE ALIMENTAIRE	1 195.15	1 256.61	-61.46	-4.93
- 61130000 TRANSPORTS DE FONDS	3 871.35	5 431.57	-1 560.22	-28.74
- 61150000 COLLECTE TRI DES DECHETS	20 535.15	23 370.87	-2 835.72	-12.13
- 61330000 RED LOCATION GERANCE	445 603.55	610 836.10	-165 232.55	-27.05
- 61351200 LOCATION LOGICIEL PLANNING	2 382.72	2 659.10	-276.38	-10.38
- 61352000 LOCATION MAT.DE TRANSPORT	7 348.42	11 349.88	-4 001.46	-35.26
- 61353000 LOCATIONS ALARMES	4 235.72	4 610.33	-374.61	-8.11
- 61353100 LOCATION PRESSES	1 396.83	1 396.00	0.83	0.07

		Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
-	61353300 LOCATION MACHINE A CAFE	4 669.96	3 451.92	1 218.04	35.28
-	61353400 ABONNEMENT CAMANALYTICS	660.00	600.00	60.00	10.00
-	61353500 LOCATION ABT DIGITAL KITCHEN	273.57		273.57	-
-	61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 223.20	12 104.00	-10 880.80	-89.90
-	61550000 ENTRETIEN AAI	9 495.90	5 964.57	3 531.33	59.20
-	61550100 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 462.50	6 310.00	1 152.50	18.27
-	61550300 ENTRETIEN TPE	1 645.95	2 047.50	-401.55	-19.63
-	61550400 ENTRETIEN CLIMATISATION	3 894.52	4 621.37	-726.85	-15.71
-	61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL	20 207.27	20 807.57	-600.30	-2.89
-	61552100 ENTRETIEN INFORMATIQUE	39 041.81	46 405.86	-7 364.05	-15.87
-	61552400 ENTRETIEN MAT.DE TRANSPORT	2 276.86		2 276.86	-
-	61580000 ENTRETIEN HYGIENE	10 444.45	12 606.35	-2 161.90	-17.15
-	61610000 ASSURANCE MULTIRIQUE	4 831.66	4 336.34	495.32	11.44
-	61620000 ASSURANCE MAT.DE TRANSPORT	2 740.19	3 246.17	-505.98	-15.59
-	62210000 COMMISSIONS DELIVEROO	24 381.89	40 146.35	-15 764.46	-39.27
-	62220000 COMMISSIONS UBER EAT	59 175.37	108 818.60	-49 643.23	-45.62
-	62260000 HONORAIRES COMPTABLES	28 196.86	27 898.21	298.65	1.07
-	62265200 HONORAIRES AVOCATS	14 000.00	2 750.00	11 250.00	409.09
-	62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	44.51	42.93	1.58	4.65
-	62280000 HONORAIRES DIVERS	7 542.00	5 866.05	1 675.95	28.57
-	62310000 PUBLICITE NATIONALE	159 144.11	218 155.74	-59 011.63	-27.05
-	62312000 PUB SIGNALISATION	4 900.00	8 400.60	-3 500.60	-41.67
-	62315100 PUBLICITE LOCALE	5 345.62	3 067.00	2 278.62	74.31
-	62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 484.52	9 157.66	-4 673.14	-51.03
-	62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 148.20	1 110.24	37.96	3.42
-	62630000 INTERNET	1 102.04	1 054.04	48.00	4.55
-	62700000 COMMISSIONS CB	8 480.72	10 878.40	-2 397.68	-22.04
-	62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 007.45	4 141.42	866.03	20.91
-	62781000 COMMISSIONS CRT ANCV	13 257.07	18 719.66	-5 462.59	-29.18
	Valeur ajoutée produite	867 447.78	1 380 873.06	-513 425.28	-37.18
+	Subventions d'exploitation	11 416.58	14 500.00	-3 083.42	-21.26
+	74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	11 416.58	14 500.00	-3 083.42	-21.26
-	Impôts, taxes et versements assimilés	30 145.66	33 471.17	-3 325.51	-9.93
-	63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 318.83	5 525.64	-1 206.81	-21.84
-	63330000 FORMATION CONTINUE	6 427.06	8 119.19	-1 692.13	-20.84
-	63511000 CONTRB ECO TERRITORIALE	6 505.00	6 200.00	305.00	4.92
-	63514000 TAXES S/VEHICULE DE SOCIETES	523.00	315.00	208.00	66.03
-	63580000 AUTRES DROITS	812.77	1 517.34	-704.57	-46.41
-	63781000 TAXES BOISSONS SODAS	11 559.00	11 794.00	-235.00	-1.99
-	Salaires et traitements	646 213.61	848 179.32	-201 965.71	-23.81
-	64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	598 200.71	779 415.06	-181 214.35	-23.25
-	64120000 CONGES PAYES-RTT	4 345.24	26 912.35	-22 567.11	-83.85
-	64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 201.00	5 027.85	6 173.15	122.77
-	64140000 INDEMNITE BLANCHISSAGE	6 782.86	9 333.71	-2 550.85	-27.33
-	64180000 AVANTAGES EN NATURE	25 683.80	27 490.35	-1 806.55	-6.57
-	Charges sociales	114 162.87	131 742.69	-17 579.82	-13.34
-	64510000 COTISATIONS URSSAF	87 259.75	95 884.26	-8 624.51	-8.99
-	64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	15 139.09	15 646.03	-506.94	-3.24
-	64550000 PREVOYANCE	2 246.34	2 106.66	139.68	6.60
-	64560000 COTISATION MUTUELLE	3 981.20	4 654.12	-672.92	-14.46
-	64583000 CHARGES S/CONGES PAYES	579.99	4 310.12	-3 730.13	-86.54
-	64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 956.50	9 141.50	-4 185.00	-45.78
	Excédent brut d'exploitation	88 342.22	381 979.88	-293 637.66	-76.87

	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023		Variation
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	77 758.02	86 698.76	-8 940.74	-10.31
- 68111000 Dot.amort.immo.incorpore.	3 240.74	3 888.89	-648.15	-16.66
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	74 517.28	82 809.87	-8 292.59	-10.01
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	12 378.36	1 580.18	10 798.18	683.42
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	12 378.36	1 580.18	10 798.18	683.42
- Autres charges de gestion courante	159 401.96	222 262.10	-62 860.14	-28.28
- 65100000 REDEVANCE FRANCHISE QUICK	155 690.51	218 155.74	-62 465.23	-28.63
- 65160000 DROIT D'AUTEURS SACEM	1 565.63		1 565.63	-
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	142.68	509.23	-366.55	-71.91
- 65836000 REMBT CLIENT DELIVEROO	861.66	2 518.57	-1 656.91	-65.78
- 65838000 RBT CLIENT PERTE UBER EAT	1 141.48	1 078.56	62.92	5.75
+ Transfert de charges d'exploitation	34 954.42	39 408.61	-4 454.19	-11.30
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 253.62	2 998.26	-1 744.64	-58.17
+ 79111000 RETENUES REPAS SALARIES	33 700.80	36 410.35	-2 709.55	-7.44
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-101 484.98	114 007.81	-215 492.79	-189.02
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	653.53	877.15	-223.62	-25.43
+ 76880000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	653.53	877.15	-223.62	-25.43
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	11 456.07	13 456.61	-2 000.54	-14.87
- 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	11 456.07	13 415.13	-1 959.06	-14.60
- 66810000 AUTR. CHARGES FINANCIERES		41.48	-41.48	-100.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-112 287.52	101 428.35	-213 715.87	-210.71
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300 000.00		300 000.00	-
+ 77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	300 000.00		300 000.00	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	651 700.00		651 700.00	-
+ 77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	651 700.00		651 700.00	-
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 110.00		4 110.00	-
- 67120000 PENALITES AMENDES	4 110.00		4 110.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	408 385.25	52 000.00	356 385.25	685.36
- 67510000 VNC DES IMMOSES CEDEES	20 740.74		20 740.74	-
- 67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	387 644.51		387 644.51	-
- 67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		52 000.00	-52 000.00	-100.00
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions		4 239.10	-4 239.10	-100.00
- 68750000 DOT.PROV.RISQ.&CHARG.EXC		4 239.10	-4 239.10	-100.00
Résultat exceptionnel	539 204.75	-56 239.10	595 443.85	-1 058.77
- Participation des salariés aux résultats				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Variation	
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
- Impôt sur les bénéfices	103 638.00	446.00	103 192.00	+1 000.00
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	103 638.00	446.00	103 192.00	+1 000.00
Résultat Net Comptable	323 279.23	44 743.25	278 535.98	622.52

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	SASU BDXMER	
Adresse du principal établissement	232 AVENUE DE LA MARNE 33700 MERIGNAC	
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 :	Restauration rapide
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	389 050	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Déficit	
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 19 %			PV à long terme imposables au taux de 15 %		
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	

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		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	SAS IN EXTENSO ANGOULÈME 69 impasse Joseph Niepce 16000 Angoulême				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 30/09/2025

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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		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

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		
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 - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2025 ③	Net 30/09/2024 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		23 981
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		330 245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		81 417
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		47 276
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	4 131	BI	4 131	4 131
TOTAL II	BJ	4 131	BK	4 131	487 051
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		21 577
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		2 400
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	80 402	CA	80 402	51 433
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	889 867	CG	889 867	335 590
Charges constatées d'avance (3)	CH	818	CI	818	13 298
TOTAL III	CJ	971 087	CK	971 087	424 297
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	975 218	IA	975 218	911 348
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

			Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000		10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	4 324		
Report à nouveau			DH			-5 419
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	323 279		44 743
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	338 603		50 324
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP	4 239		4 239
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	4 239		4 239
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	339 339		405 989
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	97 044		19 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	50 279		309 862
Dettes fiscales et sociales			DY	115 315		102 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	30 397		19 233
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	632 375		856 785
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	975 218		911 348

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	361 747	519 507
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD	1 744 311	FE		FF	1 744 311	2 409 766
- services	FG	1 438 558	FH		FI	1 438 558	1 954 103
Chiffre d'affaires net	FJ	3 182 869	FK		FL	3 182 869	4 363 868
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	11 417	14 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	34 954	39 409
Autres produits (1) (11)					FQ	12 378	1 580
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 241 618	4 419 357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 003 775	1 393 700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-7 042	668
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 318 688	1 588 628
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	30 146	33 471
Salaires et traitements					FY	646 214	848 179
Charges sociales (10)					FZ	114 163	131 743
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	77 758	86 699
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	159 402	222 262
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	3 343 103	4 305 349
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-101 485	114 008
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
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	654	877
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	654	877
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 456	13 457
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	11 456	13 457
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-10 803	-12 579
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-112 288	101 428

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		30/09/2025		30/09/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	300 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	651 700	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	951 700	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 110	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	408 385	52 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		4 239
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	412 495	56 239
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	539 205	-56 239
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	103 638	446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 193 971	4 420 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 870 692	4 375 491
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	323 279	44 743
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	34 954	39 409
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	11 559	11 794
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	157 256	218 156
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Indemnité transactionnelle résiliation		300 000
Cession immobilisations corp		651 700
Valeur nette comptable immo.corp.cédées	408 385	
Amendes	4 110	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	35 000	KE		KF	
Immobilisations 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	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)			M2	KP	401 819	KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	112 946	KT		KU	1 301
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	50 512	KW		KX	
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	30 750	LC		LD	1 923
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III				LN		596 026	LO		LP	3 224
Immobilisations financières										
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	4 131	1U		1V	
TOTAL IV				LQ		4 131	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		635 157	ØH		ØJ	3 224

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	35 000	LW	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains			IP	LX		LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	401 819	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	114 247	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	50 512	MN	MO
	- Matériel de transport		IV	MP		MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	32 673	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	599 250	NH	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7	ØW
Autres participations			I0	ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés			I1	2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E		2F	4 131
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 131
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	634 250	ØL	4 131

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

CADRE A - SITUATION 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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	11 019	PF	3 241	PG	14 259	PH	
TOTAL I		RK	11 019	RM	3 241	RN	14 259	RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	71 574	PW	41 856	PX	113 430	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	31 529	QA	18 848	QB	50 377	QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	27 077	QE	8 419	QF	35 495	QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 909	QM	5 394	QN	12 303	QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	137 088	QV	74 517	QW	211 605	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	148 107	OP	77 758	OQ	225 865	OR	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions :													
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. :													
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL III													
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	

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice		
		①	②	③	④		
Provisions réglementées							
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T	TA	TB	TC		
Provisions pour investissement		3U	TD	TE	TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V	TG	TH	TI		
Amortissements dérogatoires (2)		3X	TM	TN	TO		
Provisions pour prêts d'installation		IJ	IK	IL	IM		
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3	D4	D5	D6		
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour :	- Litiges	4A	4 239	4B	4C	4D	4 239
	- Garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S	
	- Pertes de change	4T		4U	4V	4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C	5D	5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II		5Z	4 239	TV	TW	TX	4 239
Provisions pour dépréciation							
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D		
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H		
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05		
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09		
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S		
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	4 239	UB	UC	UD	4 239
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF			
	- Financières		UG	UH			
	- Exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						10	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES					Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
Autres immobilisations financières					UT	4 131	UV		UW	4 131
Clients douteux ou litigieux					VA					
Autres créances clients					UX					
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés					UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	1 622		1 622		
- Impôts sur les bénéfices					VM					
État et autres collectivités publiques :		- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	12 650		12 650		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
		- Divers			VP					
Groupe et associés (2)					VC	654		654		
Débiteurs divers					VR	65 477		65 477		
Charges constatées d'avance					VS	818		818		
TOTAL					VT	85 351	VU	81 220	VV	4 131
Renvois :										
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice									VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice									VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.				VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH	339 340		68 711		270 629		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	50 279		50 279				
Personnel et comptes rattachés				8C	3 561		3 561				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	727		727				
- Impôts sur les bénéfices				8E	103 484		103 484				
État et autres collectivités publiques :				VW							
- Taxe sur la valeur ajoutée											
- Obligations cautionnées				VX							
- Autres impôts, taxes et ass.				VQ	7 544		7 544				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	97 044		97 044				
Autres dettes				8K	30 397		30 397				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	632 376	VZ	361 747		270 629		
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		66 649	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL			

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										30/09/2025	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	323 279
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	523	XE		523		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX			XW	4 110		
Amendes et pénalités		WJ	4 110		XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	103 638
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler)		SU	Zones d'entreprises		SW			WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro					M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	431 550
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
- Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			XF			
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		L5	Société d'investissements immobiliers cotée		K3						
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		0V						
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC						
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP						
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)										HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit		ZI			XG			
Dont déduction except. (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)		YB						
Dont déduction except. (art. 39 decies C)		YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)		YD						
Dont déduction except. (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)		YL						
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)					YH						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	431 550
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	431 550
										XO	

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		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. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	
	L1		Montant net à la fin de l'exercice	

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTATION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT									
Origines			Affectations						
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	- 5 419	Affectations aux réserves - Réserve légale		ZB				
			Affectations aux réserves - Autres réserves		ZD	4 324			
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	44 743	Dividendes		ZE	35 000			
			Autres répartitions		ZF				
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau		ZG				
TOTAL I	0F	39 324	TOTAL II		ZH	39 324			

RENSEIGNEMENTS DIVERS			30/09/2025		30/09/2024	
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			
Détail des postes						
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance		YT	264 802	191 059	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8 445 604	XQ	467 794	647 007	
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	74 165	76 704	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	59 175	108 819	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	452 752	565 039	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	1 318 688	1 588 628	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	6 505	6 200	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	9Z	23 641	27 271	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	30 146	33 471	
TVA						
Montant de la TVA collectée			YY	449 262	436 473	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	359 838	451 668	
Divers						
Montant brut des salaires			0B	635 086		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	4.81 %	5.93 %	
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH			
Régime 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	
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
BORNES COMMANDE	01/12/2021	37 154		27 246		9 908
DROIT D'ENTREE QUICK	01/12/2021	35 000		14 259		20 741
NORMALISATION RESEAU	01/12/2021	9 085		6 662		2 423
2 CONGELATEURS TRUE T-23F	15/12/2021	6 389		4 636		1 754
TPE PORTABLE INGENICO MOVE 50	21/12/2021	2 364		1 707		657
3 PACKS CASQUE SANS FIL FII HS6	11/01/2022	2 138		1 520		618
RESISTANCES ET SONDAS FRITEUR	18/01/2022	4 029		2 849		1 180
RESISTANCES ET SONDAS FRITEUR	03/02/2022	4 409		3 081		1 328
TRI LOGIC SUD OUEST	09/02/2022	807		561		246
CONGELATEUR TRUE T23F	08/03/2022	3 273		2 224		1 049
IMPRIMANTE ETIQUETTES SATO	01/10/2022	1 118		633		484
APPAREIL DE LEVAGE - LIFT TROLL	01/10/2022	1 323		750		573

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
BORNES COM		-9 908	-9 908				
DROIT D'ENTR		-20 741	-20 741				
NORMALISATI		-2 423	-2 423				
2 CONGELATE		-1 754	-1 754				
TPE PORTABL		-657	-657				
3 PACKS CASQ		-618	-618				
RESISTANCES		-1 180	-1 180				
RESISTANCES		-1 328	-1 328				
TRI LOGIC SU		-246	-246				
CONGELATEU		-1 049	-1 049				
IMPRIMANTE I		-484	-484				
APPAREIL DE		-573	-573				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-406 685				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A :	plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B :	plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C :	autres plus-values taxables à 19%

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
LAVEUSE KA	12/10/2022	2 842		1 501		1 340
GROUPE TROPICALISE SILFH2511	31/10/2022	15 000		8 258		6 742
DISTRIBUTEUR FRITES FRANKE F	03/11/2022	8 504		4 668		3 836
CHIP DUMP STATION WALL MODEL	03/11/2022	4 629		2 541		2 088
5 MONITEURS LED 50 SAMSUNG T	05/12/2022	6 004		3 189		2 815
REEMPL.CHAUFFE EAU 300L	30/01/2023	1 348		675		673
2 TPE PORTABLE INGENICO MOVE	10/02/2023	1 658		821		837
STEAMER ANTUNES	20/02/2023	2 728		1 335		1 393
FRAIS ANNEXES TRAVAUX (DEMO	28/04/2023	11 796		3 330		8 466
RENOVATION RESTAURANT	28/04/2023	390 023		110 100		279 923
DISTRIBUTEUR SAUCE BLANC 10M	21/08/2023	1 274		495		779
TOASTER VERTICAL ANTUNES VC	19/09/2023	4 415		1 648		2 767

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
LAVEUSE KA	1 700	360	360				
GROUPE TRC		-6 742	-6 742				
DISTRIBUTEU		-3 836	-3 836				
CHIP DUMP S		-2 088	-2 088				
5 MONITEURS		-2 815	-2 815				
REEMPL.CHAU		-673	-673				
2 TPE PORTAI		-837	-837				
STEAMER AN'		-1 393	-1 393				
FRAIS ANNEX		-8 466	-8 466				
RENOVATION		-279 923	-279 923				
DISTRIBUTEU		-779	-779				
TOASTER VEI		-2 767	-2 767				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-406 685				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
REFOOD CUVE	28/09/2023	10 725		3 950		6 775
MONITEUR LED 50" SAMSUNG TIZ	07/11/2023	770		267		503
MACHINE A GLACE TAYLOR OCCA	01/12/2023	8 333		2 778		5 556
RAJOUT ALIMENTATION TUNNEL S	22/12/2023	1 025		330		695
REPRISE ALIMENTATION EAU FRO	19/01/2024	1 900		583		1 317
MACHINE A LAVER A CAPOT+SECH	01/02/2024	17 339		5 202		12 137
DEFIBRILLATEUR BENEHEART C1	14/02/2024	1 295		379		916
UNITE CHAUFFANTE DUKE RFHU-	27/05/2024	6 475		1 525		4 950
QUICK GESTION MOBILIER REUSE	01/06/2024	16 699		3 896		12 802
REFRIGERATEUR VERTICAL GLAS	18/06/2024	4 836		1 083		3 753
ADOUCCISEUR SIMPLE COLONNE	28/06/2024	1 008		220		788
MOTEUR GRILL TAYLOR C820	18/09/2024	3 313		576		2 737

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
REFOOD CUV		-6 775	-6 775				
MONITEUR LE		-503	-503				
MACHINE A G		-5 556	-5 556				
RAJOUT ALIM		-695	-695				
REPRISE ALIM		-1 317	-1 317				
MACHINE A L		-12 137	-12 137				
DEFIBRILLATE		-916	-916				
UNITE CHAUF		-4 950	-4 950				
QUICK GESTI		-12 802	-12 802				
REFRIGERATI		-3 753	-3 753				
ADOUCCISSEU		-788	-788				
MOTEUR GRIL		-2 737	-2 737				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-406 685				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐ x

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

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
①		②	③	④	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	29	
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 182 869	
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	243 315	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	34 954	
TOTAL I	OX	3 461 138	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	12 378	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	11 417	
Variation positive des stocks	OD	7 042	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM	30 837	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	1 003 775	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	852 117	
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	20 967	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	159 402	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ	2 036 262	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		OG 1 455 713
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 455 713	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 461 138	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/10/2024	au 30/09/2025
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Néant ☐

Titre		Nom de famille / Prénom					
Nom d'usage				% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date		N° Département	Pays			
	Commune						
Adresse :	N° et Voie					Pays	
	Code postal						

Néant ☐

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU BDXMER	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		902659200	
N° de Téléphone		+33624012493	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	232 AVENUE DE LA MARNE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33700	MERIGNAC
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 5610C
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
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		01/10/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/09/2025	
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)		30/09/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 30/09/2025

Produits à recevoir	Montant
Fournisseurs avoirs à recevoir	1 850

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/09/2025

Charges à payer	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	30 832
Etat charges à payer	7 151
Taxe apprentissage à payer	330

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurance multirisque	01/10/2025	30/11/2025	818		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2025

Identification de la société	
Désignation de la société	BDXMER
Numéro SIREN du principal établissement	902659200
Code NAF	5610C
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	431 550
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	
	42 500

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	389 050
---	----------------------------	----------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
--	-----------------------	--

In Extenso

IN EXTENSO ANGOULÈME
69 impasse Joseph Niepce
16000 Angoulême

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés