

ACTIVEZ VOS PROJETS

EURL CROQUES ET SOUPES

47 Rue Charles Paris

33130 BEGLES

COMPTES ANNUELS

Du 03/12/2024 au 30/09/2025

YOU
by extencia



NOTE AU BILAN

SOCIETE CROQUES ET SOUPES

30/09/2025

Dans le cadre de notre mission de présentation des comptes annuels de votre entreprise, nous avons été amenés à faire les constations suivantes sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention :

- **Dépenses personnelles :**

Nous vous rappelons que si les dépenses ne sont pas directement liées à l'activité professionnelle, elles ne sont pas déductibles. Elles peuvent être remise en question par l'administration fiscales et peuvent donner lieu à une rémunération complémentaire.

- **Caisse :**

Nous vous recommandons de mettre en place, un outil de suivi quotidien des mouvements de caisse et d'autre part de réaliser un inventaire physique de la caisse à la clôture de l'exercice afin de sécuriser le suivi des mouvements d'espèces et de se prémunir contre un éventuel contrôle de l'administration fiscale.

- **Stocks :**

La méthode de suivi des stocks ne nous a pas permis de nous assurer de la comptabilisation de l'exhaustivité des opérations transitant par celle-ci.

Nous vous recommandons de mettre en place, un outil de suivi des mouvements de stocks (utilisation possible d'un tableur Excel sur un modèle que nous pouvons vous communiquer) et d'autre part de réaliser un inventaire physique des stocks à la clôture de l'exercice afin de sécuriser le suivi des mouvements de stocks et de se prémunir contre un éventuel contrôle de l'administration fiscale.



NOTE D'INFORMATION

SEBASTIEN CASES

2025

***Note d'information relative à la déclaration de vos revenus
à titre personnel dans le cadre de votre statut travailleur non salarié***

Nous souhaitons vous rappeler que, en tant que travailleur indépendant, il est essentiel que vous déclariez vos revenus. L'inscription doit se faire sur la déclaration d'impôt personnelle qui aura lieu en mai prochain. Nous vous informons qu'à l'issue de nos travaux, vous devez porter sur votre déclaration, les montants suivants :

	CASES	MONTANTS
Affiliation au régime des TI	DSAE	☒
Revenus imposables	1GB	0 €
Dividendes	2DC	-
Cotisations obligatoires	DSCA	51 €
Cotisations facultatives	DSEA	343,50 €

Nous portons également à votre attention, que vous pouvez confier au cabinet YouByExtencia la mission de déclaration de vos revenus personne physique à travers notre mission « Déclaration IRPP ».

You By Extencia

2, rue Claude Boucher 33300 Bordeaux

 05 57 10 28 28

 contact@ybye.fr

 www.extencia.fr/you-by-extencia

SOMMAIRE

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des soldes intermédiaires de gestion
- Documents spécifiques

COMPTES ANNUELS

- Bilan
- Compte de résultat

DÉTAIL DES COMPTES

- Bilan détaillé
- Compte de résultat détaillé

LIASSE FISCALE

- Liasse 2065



DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	43 953	100,00			43 953	
Ventes de marchandises	43 361	98,65			43 361	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	43 361	100,00			43 361	
Production vendue	592	1,35			592	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	592	1,35			592	
- Achats stockés approvisionnement	19 381	N/S			19 381	
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 000)	-169,0			(1 000)	
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(17 790)	N/S			(17 790)	
MARGES (Commerciale + Production)	25 571	58,18			25 571	
- Achats non stockés (c)	8 852	20,14			8 852	
- Autres charges externes (c)	24 445	55,62			24 445	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	51 678	117,58			51 678	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(7 726)	-17,58			(7 726)	
+ Subventions d'exploitation	1 667	3,79			1 667	
- Impôts, taxes sur rémunérations	395	0,90			395	
- Autres impôts et taxes	291	0,66			291	
- Salaires et traitements	24 651	56,09			24 651	
- Charges sociales	3 230	7,35			3 230	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(34 627)	-78,78			(34 627)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4	0,01			4	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 498	23,89			10 498	
- Autres charges de gestion courante	366	0,83			366	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(45 487)	-103,4			(45 487)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1				1	
- Charges financières	4 624	10,52			4 624	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(50 110)	-114,0			(50 110)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(50 110)	-114,0			(50 110)	

Détail des Soldes Intermédiaires

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	43 952,69	100,00		43 952,69	
Ventes de marchandises	43 361,03	98,65		43 361,03	
70710000 Recettes 20% - TZ	1 685,38	3,83		1 685,38	
70720000 Recettes 10% - TZ	39 362,01	89,56		39 362,01	
70730000 Recettes 5.5% - TZ	2 313,64	5,26		2 313,64	
Marge commerciale	43 361,03	100,00		43 361,03	
Production vendue Services	591,66	1,35		591,66	
70600000 Recettes à 20% - Hors TZ	591,66	1,35		591,66	
Production de l'exercice	591,66	1,35		591,66	
Achats stockés approvisionnement	19 381,33	44,10		19 381,33	
60100000 Achats alimentaire	15 914,64	36,21		15 914,64	
60110000 Achats boissons	2 401,98	5,46		2 401,98	
60260000 Emballages	1 064,71	2,42		1 064,71	
Variation de stocks approvisionnements	(1 000,00)	-2,28		(1 000,00)	
60310000 Variation stocks matières premières	(1 000,00)	-2,28		(1 000,00)	
Marge brute de production	(17 789,67)	-40,47		(17 789,67)	
Production de l'exercice + Marge commerciale	43 952,69	100,00		43 952,69	
Achats non stockés matières et fournitures	8 851,61	20,14		8 851,61	
60616000 Fourniture électricité	2 341,97	5,33		2 341,97	
60616100 Fourniture eau	454,47	1,03		454,47	
60620000 Produits d'entretien	1 071,88	2,44		1 071,88	
60630000 Fournitures et petits équipements	353,14	0,80		353,14	
60631000 Fournitures spécifiques HCR	3 710,98	8,44		3 710,98	
60640000 Fournitures administratives	919,17	2,09		919,17	
Autres charges externes	24 445,36	55,62		24 445,36	
61320000 Loyers	8 221,95	18,71		8 221,95	
61321000 Abonnements parking	250,00	0,57		250,00	
61330000 Abonnements logiciels	1 249,17	2,84		1 249,17	
61350000 Location machine à café	666,00	1,52		666,00	
61370000 Abonnement caisse	2 094,00	4,76		2 094,00	
61510000 Entretien et réparations	400,00	0,91		400,00	
61520000 Frais de télésurveillance	331,78	0,75		331,78	
61610000 Assurance multirisques pro	2 097,26	4,77		2 097,26	
61620000 Assurance sur emprunt	463,77	1,06		463,77	
62210000 Honoraires comptables	2 040,00	4,64		2 040,00	
62220000 Honoraires juridiques	650,00	1,48		650,00	
62230000 Honoraires sociaux	1 133,00	2,58		1 133,00	
62310000 Frais de publicité	2 091,63	4,76		2 091,63	
62600000 Frais de télécommunication	453,61	1,03		453,61	
62700000 Frais bancaires	518,93	1,18		518,93	
62720000 Commissions PLUXEE	21,62	0,05		21,62	
62730000 Commissions SWILE	42,91	0,10		42,91	
62740000 Commissions UBER EATS	533,87	1,21		533,87	
62750000 Commissions EDENRED	112,36	0,26		112,36	
62760000 Commissions TGT G	195,00	0,44		195,00	
62810000 Frais de formation	354,00	0,81		354,00	
62820000 Cotisations	292,00	0,66		292,00	
62830000 Traitements déchets	232,50	0,53		232,50	

Détail des Soldes Intermédiaires

		03/12/2024 30/09/2025	10 mois		mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite		(7 725,61)	-17,58			(7 725,61)	
Subventions		1 666,64	3,79			1 666,64	
74100000	Subventions d'exploitation	1 666,64	3,79			1 666,64	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		395,29	0,90			395,29	
63120000	Taxe d'apprentissage	125,31	0,29			125,31	
63330000	Formation continue CDD	181,98	0,41			181,98	
63331000	CFP	88,00	0,20			88,00	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		290,89	0,66			290,89	
63513000	Taxe terrasse	243,89	0,55			243,89	
63710000	CSG déductible	47,00	0,11			47,00	
Salaires et traitements		24 651,31	56,09			24 651,31	
64110000	Salaires, appointements	20 749,60	47,21			20 749,60	
64115000	Avantages en nature	1 358,84	3,09			1 358,84	
64120000	Congés payés	902,93	2,05			902,93	
64130000	Primes et gratifications	1 294,28	2,94			1 294,28	
64140000	Indemnités et avantages divers	345,66	0,79			345,66	
Charges sociales		3 230,06	7,35			3 230,06	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	1 465,21	3,33			1 465,21	
64520000	Cotisations aux mutuelles	568,59	1,29			568,59	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	498,08	1,13			498,08	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	1 035,63	2,36			1 035,63	
64580000	Cotisations aux autres organismes	2,93	0,01			2,93	
64610000	Cotisations obligatoires gérant	51,00	0,12			51,00	
64690000	Prévoyance professionnelle gérant	343,50	0,78			343,50	
64750000	Médecine du travail, pharmacie	526,90	1,20			526,90	
64900000	Indemnités sur charges de personnel	(1 261,78)	-2,87			(1 261,78)	
Excédent brut d'exploitation		(34 626,52)	-78,78			(34 626,52)	
Autres produits d'exploitation		4,00	0,01			4,00	
75800000	Produits divers de gestion courante	4,00	0,01			4,00	
Dotations aux amortissements et provisions		10 498,44	23,89			10 498,44	
68110000	Dotations aux amortissements incorp	3 895,71	8,86			3 895,71	
68112000	Dotations aux amortissements corporels	6 602,73	15,02			6 602,73	
Autres charges		366,42	0,83			366,42	
65160000	Droits d'auteurs et de reproduction	342,64	0,78			342,64	
65800000	Charges diverses de gestion courante	23,78	0,05			23,78	
Résultat d'exploitation		(45 487,38)	-103,4			(45 487,38)	
Produits financiers		1,10				1,10	
76100000	Produits de participation	1,10				1,10	
Charges financières		4 623,80	10,52			4 623,80	
66110000	Charges d'intérêts	4 623,80	10,52			4 623,80	
Résultat courant avant impôts		(50 110,08)	-114,0			(50 110,08)	

Détail des Soldes Intermédiaires

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois			Variations	%
			mois			
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(50 110,08)	-114,0			(50 110,08)	

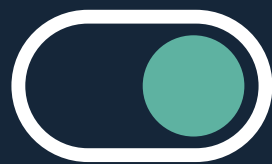
Flux de trésorerie

		30/09/2025	
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(50 110)	
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	10 498	
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(39 612)	
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	(1 000)	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(135)	
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(2 312)	
	+/- Variation des dettes fournisseurs	5 166	
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	4 287	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(33 606)	
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles	(142 072)	
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(102 732)	
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	(2 600)	
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(247 403)	
	Augmentation de capital ¹	15 000	
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	296 960	
	- Remboursement des dettes financières (B)	(14 428)	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	297 532	
	Trésorerie d'ouverture		
	Trésorerie de clôture	16 523	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	16 523	

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL CROQUES ET SOUPES** relatifs à l'exercice du **03/12/2024** au **30/09/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 256 875 euros

Chiffre d'affaires : 43 953 euros

Résultat net comptable : -50 110 euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BORDEAUX CEDEX

Le 15/01/2026

Signature

Bilan Actif

		30/09/2025			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	44 382	3 896	40 486	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	97 690		97 690	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	55 592	2 861	52 730	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	43 558	3 419	40 140	
	Autres immobilisations corporelles	3 582	323	3 259	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	200		200	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	
TOTAL (II)		247 403	10 498	236 905	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 000		1 000	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	177		177	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	135		135	
	Autres créances	2 119		2 119	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	16 523		16 523	
	Charges constatées d'avance	16		16	
	TOTAL (III)	19 970		19 970	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		267 374	10 498	256 875	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an2 400

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

30/09/2025

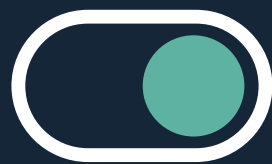
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(50 110)	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(35 110)	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183 194 99 338	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	5 166 4 287	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	291 985	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	256 875	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(50 110,08)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		291 985	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2025	
		France	Exportation	10 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	43 361		43 361	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	592		592	
	Montant net du chiffre d'affaires	43 953		43 953	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 667	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	
	Total des produits d'exploitation (1)			45 623	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			19 381	
	Variation de stock			(1 000)	
	Autres achats et charges externes			33 297	
	Impôts, taxes et versements assimilés			686	
	Salaires et traitements			24 651	
	Charges sociales du personnel			2 836	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			395	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 498	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			366	
	Total des charges d'exploitation (2)			91 111	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(45 487)	

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2025	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(45 487)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	
	Total des produits financiers	1	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 624	
	Total des charges financières	4 624	
RESULTAT FINANCIER		(4 623)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(50 110)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		45 624	
TOTAL DES CHARGES		95 735	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(50 110)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

		03/12/2024 30/09/2025	10 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		236 904,78	92,23		236 904,78	
Frais d'établissement		40 485,88	15,76		40 485,88	
20100000	Frais d'établissement	44 381,59	17,28		44 381,59	
28010000	Amortissements frais d'établissement	(3 895,71)	-1,52		(3 895,71)	
Fonds Commercial		97 690,00	38,03		97 690,00	
20700000	Fonds commercial	97 690,00	38,03		97 690,00	
Constructions		52 730,46	20,53		52 730,46	
21350000	Installations générales et agencements	55 591,82	21,64		55 591,82	
28135000	Amortissements installations générales et a	(2 861,36)	-1,11		(2 861,36)	
Installations techniques, matériel et outillage		40 139,65	15,63		40 139,65	
21540000	Matériels industriels	43 558,22	16,96		43 558,22	
28154000	Amortissements matériels industriels	(3 418,57)	-1,33		(3 418,57)	
Autres immobilisations corporelles		3 258,79	1,27		3 258,79	
21830000	Matériel de bureau et informatique	575,83	0,22		575,83	
21840000	Mobiliers	3 005,76	1,17		3 005,76	
28183000	Amortissements matériel de bureau et inform	(84,24)	-0,03		(84,24)	
28184000	Amortissements mobiliers	(238,56)	-0,09		(238,56)	
Autres participations		200,00	0,08		200,00	
26100000	Titres de participation	200,00	0,08		200,00	
Autres immobilisations financières		2 400,00	0,93		2 400,00	
27500000	Dépôts cautionnements versés	2 400,00	0,93		2 400,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		19 970,31	7,77		19 970,31	
Matières premières, approvisionnements		1 000,00	0,39		1 000,00	
31000000	Stocks matières premières	1 000,00	0,39		1 000,00	
Avances & acomptes versés sur commandes		177,00	0,07		177,00	
40910000	Fournisseurs - Acomptes	177,00	0,07		177,00	
Créances clients et comptes rattachés		135,25	0,05		135,25	
041D	Collectif clients débiteurs	135,25	0,05		135,25	
Autres créances		2 118,95	0,82		2 118,95	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	109,06	0,04		109,06	
40960000	Consignes	235,00	0,09		235,00	
43810000	URSSAF - Charges à payer	362,00	0,14		362,00	
44566000	TVA déductible sur ABS	163,89	0,06		163,89	
44567000	Crédit de TVA	1 184,00	0,46		1 184,00	
44586000	TVA sur FNP	65,00	0,03		65,00	
Disponibilités		16 523,11	6,43		16 523,11	
51110000	Encaissements CB/TR	257,77	0,10		257,77	
51200000	Banque	15 997,32	6,23		15 997,32	
51210000	Compte TGT G	87,28	0,03		87,28	
53000000	Caisse	180,74	0,07		180,74	
Charges constatées d'avance		16,00	0,01		16,00	
48610000	URSSAF - Charges contatées avance	16,00	0,01		16,00	

Détail de l'Actif

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois			Variations	%
				mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	256 875,09	100,00			256 875,09	

Détail du Passif

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(35 110,08)	-13,67			(35 110,08)	
Capital Social ou individuel	15 000,00	5,84			15 000,00	
10130000 Capital social	15 000,00	5,84			15 000,00	
Résultat de l'exercice	(50 110,08)	-19,51			(50 110,08)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	291 985,17	113,67			291 985,17	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183 193,97	71,32			183 193,97	
16400000 Prêt - 191 147 € - 3.96% - 05/2032	183 193,97	71,32			183 193,97	
Emprunts et dettes financières divers	99 338,31	38,67			99 338,31	
45500000 Compte courant	99 338,31	38,67			99 338,31	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 165,88	2,01			5 165,88	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 775,90	1,86			4 775,90	
40810000 Factures non parvenues	389,98	0,15			389,98	
Dettes fiscales et sociales	4 287,01	1,67			4 287,01	
421AMORIN Rémunération - AMORIN Célia	970,31	0,38			970,31	
421MOUROL Rémunération - MOUROLIN Mélissa	971,22	0,38			971,22	
42860000 URSSAF - Charges à payer	166,00	0,06			166,00	
43100000 Cotisations à l'URSSAF	767,99	0,30			767,99	
43702000 Prévoyance Klesia	6,24				6,24	
43703000 Retraite Klesia	139,57	0,05			139,57	
43704000 Prévoyance AXA	1 115,24	0,43			1 115,24	
43708000 Autres organismes sociaux	2,93				2,93	
44581000 TVA à régulariser	147,51	0,06			147,51	
TOTAL DU BILAN PASSIF	256 875,09	100,00			256 875,09	

Détail du Compte de Résultat

	03/12/2024 30/09/2025	10 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	45 623,33	103,80		45 623,33
Ventes de marchandises	43 361,03	98,65		43 361,03
Ventes de marchandises FRANCE	43 361,03	98,65		43 361,03
70710000 Recettes 20% - T Z	1 685,38	3,83		1 685,38
70720000 Recettes 10% - T Z	39 362,01	89,56		39 362,01
70730000 Recettes 5.5% - T Z	2 313,64	5,26		2 313,64
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	591,66	1,35		591,66
Production vendue Services FRANCE	591,66	1,35		591,66
70600000 Recettes à 20% - Hors T Z	591,66	1,35		591,66
Montant net du chiffre d'affaires	43 952,69	100,00		43 952,69
Subventions	1 666,64	3,79		1 666,64
74100000 Subventions d'exploitation	1 666,64	3,79		1 666,64
Autres produits d'exploitation	4,00	0,01		4,00
75800000 Produits divers de gestion courante	4,00	0,01		4,00
Total des charges d'exploitation	91 110,71	207,29		91 110,71
Achats de matières premières et autres appro.	19 381,33	44,10		19 381,33
60100000 Achats alimentaire	15 914,64	36,21		15 914,64
60110000 Achats boissons	2 401,98	5,46		2 401,98
60260000 Emballages	1 064,71	2,42		1 064,71
Variation de stocks approvisionnements	(1 000,00)	-2,28		(1 000,00)
60310000 Variation stocks matières premières	(1 000,00)	-2,28		(1 000,00)
Autres achats et charges externes	33 296,97	75,76		33 296,97
60616000 Fourniture électricité	2 341,97	5,33		2 341,97
60616100 Fourniture eau	454,47	1,03		454,47
60620000 Produits d'entretien	1 071,88	2,44		1 071,88
60630000 Fournitures et petits équipements	353,14	0,80		353,14
60631000 Fournitures spécifiques HCR	3 710,98	8,44		3 710,98
60640000 Fournitures administratives	919,17	2,09		919,17
61320000 Loyers	8 221,95	18,71		8 221,95
61321000 Abonnements parking	250,00	0,57		250,00
61330000 Abonnements logiciels	1 249,17	2,84		1 249,17
61350000 Location machine à café	666,00	1,52		666,00
61370000 Abonnement caisse	2 094,00	4,76		2 094,00
61510000 Entretien et réparations	400,00	0,91		400,00
61520000 Frais de télésurveillance	331,78	0,75		331,78
61610000 Assurance multirisques pro	2 097,26	4,77		2 097,26
61620000 Assurance sur emprunt	463,77	1,06		463,77
62210000 Honoraires comptables	2 040,00	4,64		2 040,00
62220000 Honoraires juridiques	650,00	1,48		650,00
62230000 Honoraires sociaux	1 133,00	2,58		1 133,00
62310000 Frais de publicité	2 091,63	4,76		2 091,63
62600000 Frais de télécommunication	453,61	1,03		453,61
62700000 Frais bancaires	518,93	1,18		518,93
62720000 Commissions PLUXEE	21,62	0,05		21,62

Détail du Compte de Résultat

		03/12/2024	10		
		30/09/2025	mois	mois	Variations %
62730000	Commissions SWILE	42,91	0,10		42,91
62740000	Commissions UBER EATS	533,87	1,21		533,87
62750000	Commissions EDENRED	112,36	0,26		112,36
62760000	Commissions TGT G	195,00	0,44		195,00
62810000	Frais de formation	354,00	0,81		354,00
62820000	Cotisations	292,00	0,66		292,00
62830000	Traitements déchets	232,50	0,53		232,50
Impôts, taxes et versements assimilés		686,18	1,56		686,18
63120000	Taxe d'apprentissage	125,31	0,29		125,31
63330000	Formation continue CDD	181,98	0,41		181,98
63331000	CFP	88,00	0,20		88,00
63513000	Taxe terrasse	243,89	0,55		243,89
63710000	CSG déductible	47,00	0,11		47,00
Salaires et traitements		24 651,31	56,09		24 651,31
64110000	Salaires, appointements	20 749,60	47,21		20 749,60
64115000	Avantages en nature	1 358,84	3,09		1 358,84
64120000	Congés payés	902,93	2,05		902,93
64130000	Primes et gratifications	1 294,28	2,94		1 294,28
64140000	Indemnités et avantages divers	345,66	0,79		345,66
Charges sociales du personnel		2 835,56	6,45		2 835,56
64510000	Cotisations à l'URSSAF	1 465,21	3,33		1 465,21
64520000	Cotisations aux mutuelles	568,59	1,29		568,59
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	498,08	1,13		498,08
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	1 035,63	2,36		1 035,63
64580000	Cotisations aux autres organismes	2,93	0,01		2,93
64750000	Médecine du travail, pharmacie	526,90	1,20		526,90
64900000	Indemnités sur charges de personnel	(1 261,78)	-2,87		(1 261,78)
Cotisations personnelles de l'exploitant		394,50	0,90		394,50
64610000	Cotisations obligatoires gérant	51,00	0,12		51,00
64690000	Prévoyance professionnelle gérant	343,50	0,78		343,50
Dotation aux amortissements sur immobilisations		10 498,44	23,89		10 498,44
68110000	Dotations aux amortissements incorp	3 895,71	8,86		3 895,71
68112000	Dotations aux amortissements corporels	6 602,73	15,02		6 602,73
Autres charges		366,42	0,83		366,42
65160000	Droits d'auteurs et de reproduction	342,64	0,78		342,64
65800000	Charges diverses de gestion courante	23,78	0,05		23,78
Résultat d'exploitation		(45 487,38)	-103,4		(45 487,38)
Total des produits financiers		1,10			1,10
Produits financiers de participations		1,10			1,10
76100000	Produits de participation	1,10			1,10
Total des charges financières		4 623,80	10,52		4 623,80
Intérêts et charges assimilées		4 623,80	10,52		4 623,80
66110000	Charges d'intérêts	4 623,80	10,52		4 623,80
Résultat financier		(4 622,70)	-10,52		(4 622,70)

Détail du Compte de Résultat

	03/12/20241030/09/2025 mois		Variations%
Résultat courant avant impôts	(50 110,08) -114,0		(50 110,08)
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(50 110,08) -114,0		(50 110,08)



LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03122024	et clos le	30092025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐																								
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐																				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																															
Désignation de la société						Adresse du siège social																									
EURL CROQUES ET SOUPES																															
SIRET						93839405300012																									
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement																									
47 Rue Charles Paris																															
33130 BEGLES																															
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET																									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																															
B ACTIVITÉ																															
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						☐																			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 50 110																															
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																															
2. Plus-values																															
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)																							
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%																											
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																															
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies															
☐				☐				☐				☐				☐															
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				Autres dispositifs															
☐				☐				☐				☐				☐															
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																			
☐				☐																											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐																			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																															
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																															
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI				Si oui, indication du logiciel utilisé				CADOR											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												Nom et adresse du conseil :																			
YOU BY EXTENCIA 2 rue Claude BOUCHER CS 70021 33070 BORDEAUX CEDEX Tél : 0557102828																															
Tél : 0557102828												Tél :																			
OGA/OMGA												☐				Viseur conventionné				☐				(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date : 09012026 Lieu : BORDEAUX																			
N° d'agrément :												Qualité et nom du signataire : GERANT																			
												Signature : STEPHANE CASES																			
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐				prestataire :															

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

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

EURL CROQUES ET SOUPES
30092025

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

24 306

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		EURL CROQUES ET SOUPES		47 Rue Charles Paris		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33130 BEGLES		Durée de l'exercice en nombre de mois *		10	
SIRET		9 3 8 3 9 4 0 5 3 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092025			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	97 690	012		97 690	
		014	44 382	016	3 896	40 486	
	Immobilisations corporelles*	028	102 732	030	6 603	96 129	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 600	042		2 600	
	Total I (5)	044	247 403	048	10 498	236 905	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 000	052	1 000	
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	177	066		177	
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	135	070		135	
		072	2 119	074		2 119	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	16 523	086		16 523	
	Charges constatées d'avance *	092	16	094		16	
	Total II	096	19 970	098		19 970	
	Total général (I + II)	110	267 374	112	10 498	256 875	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(50 110)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(35 110)			
Provisions pour risques et charges	154						
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		183 194			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 166			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		4 287			
	Comptes courants d'associés	173		99 338			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		291 985				
Total général (I + II + III)				180	256 875		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 400	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL CROQUES ET SOUPES		Exercice N clos le 30092025		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	43 361			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215		214				
			217		218	592			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226	1 667			
	Autres produits				230	4			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	45 623			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	19 381			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	(1 000)			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	33 297			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	686			
	Rémunérations du personnel *				250	24 651			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	3 230			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255			254	10 498			
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	366			
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)				264	91 111			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(45 487)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	1			
	Produits exceptionnels (IV)				290				
	Charges financières (V)				294	4 624			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300				
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	(50 110)			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	50 110	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)	181		
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle - simulateur de conduite	641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		354	50 110	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		372	50 110	

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/09/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 30/09/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL CROQUES ET SOUPES										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402	97 690	404		406	97 690											
		Autres	410		412	44 382	414		416	44 382											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432	55 683	434	91	436	55 592											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	43 558	444		446	43 558											
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470		472	3 582	474		476	3 582											
		Immobilisations financières	480		482	2 600	484		486	2 600											
		TOTAL	490		492	247 494	494	91	496	247 403											
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502	3 896	504		506	3 896											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522	2 861	524		526	2 861											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 419	534		536	3 419											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560		562	323	564		566	323											
		TOTAL	570		572	10 498	574		576	10 498											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL CROQUES ET SOUPES**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		982 ter
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860 50 110
Total des déficits restant à reporter			870 50 110

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381 344
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380 51
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326 51
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 4 481
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 5 979
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL CROQUES ET SOUPES		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 03122024		et clos le : 30092025	
Durée en nombre de mois		10	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
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	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

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

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

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

N° de dépôt

☒ 1 ☐ 0 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|5|

N° SIRET 9|3|8|3|9|4|0|5|3|0|0|0|1|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL CROQUES ET SOUPES

ADRESSE (voie) 47 Rue Charles Paris

CODE POSTAL 33130 VILLE BEGLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	15 000
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	15 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille CASES Prénom(s) STEPHANE
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 15 000
Naissance : Date 10011972 N° département 33 Commune TALENCE Pays FRANCE
Adresse : N° 11 Voie RUE FERNAND COUYLAS
Code postal 33000 Commune PESSAC Pays FRANCE

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/09/2025

N° SIRET 93839405300012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL CROQUES ET SOUPES

ADRESSE (voie) 47 Rue Charles Paris

CODE POSTAL 33130 VILLE BEGLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

