



SUZANNE

489 avenue de Verdun

33700 MERIGNAC

Comptes annuels du 01/06/2024 au 31/05/2025

APE : 9602A

SIRET : 91195378400020

Cabinet MRP
221, Avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux

Tel/Fax : 05.56.02.21.61
Mail: experts@cabinet-mrp.fr

Société d'expertise comptable inscrite
au tableau de l'Ordre de Bordeaux
RCS Bordeaux 492006192
NAF 6920Z

SOMMAIRE

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	13
Capacité d'autofinancement	14
Synthèse	15
Analyse tresorerie	16
Ratios indicateurs	17
Ratios de gestion	18
Soldes Intermédiaires de Gestion	19
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	20
ETATS FINANCIERS	22
Réal simplifié	23

ATTESTATION

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SUZANNE

Pour l'exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	33 959 €
- Chiffre d'affaires	95 419 €
- Résultat net comptable	461 €

Fait à BORDEAUX

Le 21/10/2025

Expert comptable

Anthony PETRISSANS



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

ACTIF	Valeurs au 31/05/25		% de l'actif	Valeurs au		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			17,98			
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	9 202,71	3 097,93		6 104,78		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 202,71	3 097,93		6 104,78	17,98	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			46,51			
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	15 793,46			15 793,46		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			25,35			
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	1 297,94			1 297,94		
Débiteurs divers (3)	7 310,78			7 310,78		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 173,52			2 173,52	6,40	
Charges constatées d'avance (3)	1 278,80			1 278,80	3,77	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 854,50			27 854,50	82,02	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	37 057,21	3 097,93		33 959,28	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

PASSIF	Valeurs au 31/05/25	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100,00)	100,00	0,29		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20 219,02	-59,54		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	461,36	1,36		
SITUATION NETTE	-19 657,66	-57,89		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-19 657,66	-57,89		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17,37	0,05		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	71,26	0,21		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	6 953,51	20,48		
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	46 574,80	137,15		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	53 616,94	157,89		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	33 959,28	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

53 616,94

43 170,98

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 130,80	1,19			1 130,80	
Production vendue (biens et services)	94 287,99	98,81			94 287,99	
Montant net du chiffre d'affaires	95 418,79	100,00			95 418,79	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	420,00	0,44			420,00	
Autres produits	8 892,92	9,32			8 892,92	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	104 731,71	109,76			104 731,71	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks	-7 276,46	-7,63			-7 276,46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 520,17	13,12			12 520,17	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	34 204,74	35,85			34 204,74	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 593,62	1,67			1 593,62	
Salaires et traitements	41 953,14	43,97			41 953,14	
Charges sociales	16 941,63	17,76			16 941,63	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 294,61	1,36			1 294,61	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	727,47	0,76			727,47	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	101 958,92	106,85			101 958,92	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 772,79	2,91			2 772,79	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	23,64	0,02			23,64	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	23,64	0,02			23,64	
RÉSULTAT FINANCIER	-23,64	-0,02			-23,64	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 749,15	2,88			2 749,15	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 287,79	2,40			2 287,79	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 287,79	2,40			2 287,79	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 287,79	-2,40			-2 287,79	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	104 731,71	109,76			104 731,71	
TOTAL DES CHARGES	104 270,35	109,28			104 270,35	
Bénéfice ou Perte	461,36	0,48			461,36	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 31/05/25	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 104,78		6 104,78	
21810000 inst gene agenc amenag divers	6 020,35		6 020,35	
21820000 materiel de transport	1 659,16		1 659,16	
21840000 mobilier	1 523,20		1 523,20	
28181000 amort instal.gene.agenc.div	-1 898,80		-1 898,80	
28182000 amort materiel transport	-253,48		-253,48	
28184000 amort mobilier	-945,65		-945,65	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 104,78		6 104,78	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	15 793,46		15 793,46	
37000000 stock pdt technique	15 793,46		15 793,46	
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 297,94		1 297,94	
Débiteurs divers (3)	7 310,78		7 310,78	
Disponibilités	2 173,52		2 173,52	
51100000 valeurs a l'encaissement	410,00		410,00	
51200000 cic	812,79		812,79	
53000000 caisse	950,73		950,73	
Charges constatées d'avance (3)	1 278,80		1 278,80	
48600000 charges constatees avance	1 278,80		1 278,80	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 854,50		27 854,50	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	33 959,28		33 959,28	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

PASSIF	Valeurs au 31/05/25	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100,00)	100,00		100,00	
Réserves				
Report à nouveau	-20 219,02		-20 219,02	
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	461,36		461,36	
SITUATION NETTE	-19 657,66		-19 657,66	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-19 657,66		-19 657,66	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	17,37		17,37	
Groupe et associés	71,26		71,26	
Fournisseurs	6 953,51		6 953,51	
Dettes fiscales et sociales	46 574,80		46 574,80	
TOTAL DETTES	53 616,94		53 616,94	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	33 959,28		33 959,28	
(1) Dont à moins d'un an				
	53 616,94	43 170,98		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	1 130,80	1,19			1 130,80	
70700000 ventes marchandises	1 130,80	1,19			1 130,80	
Production vendue (biens et services)	94 287,99	98,81			94 287,99	
70600000 prestations services	94 287,99	98,81			94 287,99	
Montant net du chiffre d'affaires	95 418,79	100,00			95 418,79	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	420,00	0,44			420,00	
79100000 transfert de charges d'exploit	420,00	0,44			420,00	
Autres produits	8 892,92	9,32			8 892,92	
75800000 pro divers gestion courante	8 892,92	9,32			8 892,92	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	104 731,71	109,76			104 731,71	
Charges d'exploitation (2)						
Variation de stocks	-7 276,46	-7,63			-7 276,46	
60370000 var des stocks de marchandises	-7 276,46	-7,63			-7 276,46	
Achats de mat. premières et autres appro.	12 520,17	13,12			12 520,17	
60100000 achats pduits coiffure/coupes	12 532,12	13,13			12 532,12	
60900000 r r r obtenus / achats	-11,95	-0,01			-11,95	
Autres achats et charges externes	34 204,74	35,85			34 204,74	
60610000 electricite	1 482,30	1,55			1 482,30	
60630000 four pt equip outillage	3 251,23	3,41			3 251,23	
60640000 fournitures administratives	369,40	0,39			369,40	
61320000 loyer sci adeline	10 525,00	11,03			10 525,00	
61350000 logiciel facturation planity	264,00	0,28			264,00	
61400000 charges locatives et copropr.	498,27	0,52			498,27	
61500000 entretien et reparations	302,99	0,32			302,99	
61601000 assurance sur prets	24,00	0,03			24,00	
61610000 multirisques	1 590,46	1,67			1 590,46	
61620000 primes d'assurance multirisque	324,25	0,34			324,25	
61800000 decoration salon	265,08	0,28			265,08	
61810000 documentation generale	383,26	0,40			383,26	
62261000 honoraires comptables	3 720,58	3,90			3 720,58	
62262000 autres honoraires	450,00	0,47			450,00	
62270000 frais d'actes & contentieux	118,20	0,12			118,20	
62300000 publici publicat relat publi	1 668,77	1,75			1 668,77	
62380000 divers-pourboires,dons courant	135,00	0,14			135,00	
62510000 voyages et déplacements	1 206,97	1,26			1 206,97	
62570000 receptions	2 007,33	2,10			2 007,33	
62610000 frais postaux	6,66	0,01			6,66	
62650000 internet	2 713,32	2,84			2 713,32	
62700000 services bancaires et assim.	2 702,67	2,83			2 702,67	
62810000 concours divers (cotisations)	195,00	0,20			195,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 593,62	1,67			1 593,62	
63120000 taxe d'apprentissage	278,71	0,29			278,71	
63330000 formation continue cdi	399,91	0,42			399,91	
63512000 cfe	915,00	0,96			915,00	
Salaires et traitements	41 953,14	43,97			41 953,14	
64110000 salaires, appointements	40 994,70	42,96			40 994,70	
64120000 congés payés	958,44	1,00			958,44	
Charges sociales	16 941,63	17,76			16 941,63	
64510000 cotisations a l'urssaf	10 022,24	10,50			10 022,24	
64520000 cotisations aux mutuelles	1 334,41	1,40			1 334,41	
64530000 cotisations aux caisses de ret	1 999,60	2,10			1 999,60	
64580000 cotisations contrib dialogue s	347,27	0,36			347,27	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
64700000 autres charges sociales	3 145,71	3,30			3 145,71	
64750000 medecine travail	92,40	0,10			92,40	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 294,61	1,36			1 294,61	
68112000 dot amort immob corporelles	1 294,61	1,36			1 294,61	
Autres charges	727,47	0,76			727,47	
65160000 droits auteurs et reproduction	233,79	0,25			233,79	
65800000 char div-gestion courante	493,68	0,52			493,68	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	101 958,92	106,85			101 958,92	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 772,79	2,91			2 772,79	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	23,64	0,02			23,64	
66100000 charges d'interets	6,03	0,01			6,03	
66110000 interet des emprunts & dettes	17,61	0,02			17,61	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	23,64	0,02			23,64	
RÉSULTAT FINANCIER	-23,64	-0,02			-23,64	
RÉSULTAT COURANT	2 749,15	2,88			2 749,15	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 287,79	2,40			2 287,79	
67120000 penalites amendes fisc & pen	2 006,96	2,10			2 006,96	
67200000 ch except sur exo anterieurs	280,83	0,29			280,83	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 287,79	2,40			2 287,79	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 287,79	-2,40			-2 287,79	
TOTAL DES PRODUITS	104 731,71	109,76			104 731,71	
TOTAL DES CHARGES	104 270,35	109,28			104 270,35	
Bénéfice ou Perte	461,36	0,48			461,36	

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

280,83

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Valeur au 31/05/25	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 518,05	
+ Transferts de charges d'exploitation	420,00	
+ Autres produits d'exploitation	8 892,92	
- Autres charges d'exploitation	727,47	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	23,64	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	2 287,79	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 755,97	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 294,61	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	461,36	

SYNTHÈSE

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/06/24 au 31/05/25	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	95 418,79			95 418,79	
Ventes de marchandises	1 130,80			1 130,80	
Production de l'exercice	94 287,99			94 287,99	
Marge commerciale	8 407,26			8 407,26	
Marge globale	90 175,08			90 175,08	
Valeur ajoutée	55 970,34			55 970,34	
Excédent brut d'exploitation	-4 518,05			-4 518,05	
Amortissements et provisions	1 294,61			1 294,61	
Résultat d'exploitation	2 772,79			2 772,79	
Résultat financier	-23,64			-23,64	
Résultat courant	2 749,15			2 749,15	
Résultat exceptionnel	-2 287,79			-2 287,79	
Résultat net de l'exercice	461,36			461,36	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/06/24 au 31/05/25	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	1 755,97			1 755,97	
Fonds de roulement net global	-25 673,81		-19 974,87	-2 007,95	8,48
Besoin en fonds de roulement	-27 847,33		-19 696,35	-821,93	3,04
Trésorerie	2 173,52			2 173,52	

RATIOS	Du 01/06/24 au 31/05/25	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	48,97			48,97	
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	-0,58			-0,58	
Capacité de remboursement	19,81			19,81	
Taux d'endettement					
Rentabilité financière	-0,02			-0,02	
Rentabilité commerciale					

ANALYSE TRESORERIE

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

-4 518,05

—

+

+

+

-7 276,46

8 585,45

-3 209,06

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts	23,64			
Remboursement capital	2 104,76			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	2 128,40		-2 128,40	-66,32
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	9 202,71			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		2 122,13		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	9 202,71	2 122,13	-7 080,58	-220,64
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 287,79		-2 287,79	-71,29
Dividendes versés aux actionnaires	20 613,46			
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		71,26		
Apport en capital		494,44		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	20 613,46	565,70	-20 047,76	-624,72
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	37 441,42	2 687,83	Variation de trésorerie nette globale	
			-34 753,59	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

Une augmentation des créances de

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

2 173,52

18 404,52

53 528,31

RATIOS INDICATEURS

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	-19 657,66		
Total passif	33 959,28	-0,58	NS
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	12 061,04		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	53 616,94	0,22	NS
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

RATIOS DE GESTION

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice			NS
Ventes TTC	114 733,79		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice	2 538 031,15		
Achats et autres charges externes TTC	51 827,91	48,97	NS

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	95 418,79	100,00		100,00	95 418,79	
Ventes de marchandises	1 130,80	100,00			1 130,80	
- Coût d'achat des march. vendues	-7 276,46	-643,48			-7 276,46	
MARGE COMMERCIALE	8 407,26	743,48			8 407,26	
Production vendue (biens et services) *	94 287,99	100,00			94 287,99	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	94 287,99	100,00			94 287,99	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	95 418,79	100,00			95 418,79	
- Matières premières *	12 520,17	13,28			12 520,17	
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	81 767,82	86,72			81 767,82	
MARGE BRUTE TOTALE	90 175,08	94,50			90 175,08	
- Autres achats	5 102,93	5,35			5 102,93	
- Charges externes	29 101,81	30,50			29 101,81	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	55 970,34	58,66			55 970,34	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 593,62	1,67			1 593,62	
- Salaires et traitements	41 953,14	43,97			41 953,14	
- Charges sociales	16 941,63	17,76			16 941,63	
Total	-60 488,39	-63,39			-60 488,39	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 518,05	-4,73			-4 518,05	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	420,00	0,44			420,00	
+ Autres produits d'exploitation	8 892,92	9,32			8 892,92	
- Dotations amort. et dépréciations	1 294,61	1,36			1 294,61	
- Autres charges d'exploitation	727,47	0,76			727,47	
Total	7 290,84	7,64			7 290,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 772,79	2,91			2 772,79	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	23,64	0,02			23,64	
Total	-23,64	-0,02			-23,64	
RÉSULTAT COURANT	2 749,15	2,88			2 749,15	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	2 287,79	2,40			2 287,79	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-2 287,79	-2,40			-2 287,79	
RÉSULTAT EXERCICE	461,36	0,48			461,36	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	95 418,79	100		100	95 418,79	
Ventes de marchandises	1 130,80	100,00			1 130,80	
70700000 ventes marchandises	1 130,80	100,00			1 130,80	
- Coût d'achat des marchandises vendues	-7 276,46	-643,48			-7 276,46	
60370000 var des stocks de marchandises	-7 276,46	-643,48			-7 276,46	
MARGE COMMERCIALE	8 407,26	743,48			8 407,26	
Production vendue (biens et services) *	94 287,99	100,00			94 287,99	
70600000 prestations services	94 287,99	100,00			94 287,99	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	94 287,99	100,00			94 287,99	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	95 418,79	100,00			95 418,79	
- Matières premières *	12 520,17	13,28			12 520,17	
60100000 achats pduits coiffure/coupes	12 532,12	13,29			12 532,12	
60900000 r r r obtenus / achats	-11,95	-0,01			-11,95	
MARGE DE PRODUCTION *	81 767,82	86,72			81 767,82	
MARGE BRUTE TOTALE	90 175,08	94,50			90 175,08	
- Autres achats	5 102,93	5,35			5 102,93	
60610000 electricite	1 482,30	1,55			1 482,30	
60630000 four pt equip outillage	3 251,23	3,41			3 251,23	
60640000 fournitures administratives	369,40	0,39			369,40	
- Charges externes	29 101,81	30,50			29 101,81	
61320000 loyer sci adeline	10 525,00	11,03			10 525,00	
61350000 logiciel facturation planity	264,00	0,28			264,00	
61400000 charges locatives et copopr.	498,27	0,52			498,27	
61500000 entretien et reparations	302,99	0,32			302,99	
61601000 assurance sur prets	24,00	0,03			24,00	
61610000 multirisques	1 590,46	1,67			1 590,46	
61620000 primes d'assurance multirisque	324,25	0,34			324,25	
61800000 decoration salon	265,08	0,28			265,08	
61810000 documentation generale	383,26	0,40			383,26	
62261000 honoraires comptables	3 720,58	3,90			3 720,58	
62262000 autres honoraires	450,00	0,47			450,00	
62270000 frais d'actes & contentieux	118,20	0,12			118,20	
62300000 publici publicat relat publi	1 668,77	1,75			1 668,77	
62380000 divers-pourboires,dons courant	135,00	0,14			135,00	
62510000 voyages et déplacements	1 206,97	1,26			1 206,97	
62570000 receptions	2 007,33	2,10			2 007,33	
62610000 frais postaux	6,66	0,01			6,66	
62650000 internet	2 713,32	2,84			2 713,32	
62700000 services bancaires et assim.	2 702,67	2,83			2 702,67	
62810000 concours divers (cotisations)	195,00	0,20			195,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	55 970,34	58,66			55 970,34	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 593,62	1,67			1 593,62	
63120000 taxe d'apprentissage	278,71	0,29			278,71	
63330000 formation continue cdi	399,91	0,42			399,91	
63512000 cfe	915,00	0,96			915,00	
- Salaires et traitements	41 953,14	43,97			41 953,14	
64110000 salaires, appointements	40 994,70	42,96			40 994,70	
64120000 congés payés	958,44	1,00			958,44	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SUZANNE - SUZANNE

Du 01/06/2024 au 31/05/2025

	Du 01/06/24 Au 31/05/25	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges sociales	16 941,63	17,76			16 941,63	
64510000 cotisations a l'urssaf	10 022,24	10,50			10 022,24	
64520000 cotisations aux mutuelles	1 334,41	1,40			1 334,41	
64530000 cotisations aux caisses de ret	1 999,60	2,10			1 999,60	
64580000 cotisations contrib dialogue s	347,27	0,36			347,27	
64700000 autres charges sociales	3 145,71	3,30			3 145,71	
64750000 medecine travail	92,40	0,10			92,40	
Total	-60 488,39	-63,39			-60 488,39	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-4 518,05	-4,73			-4 518,05	
+ Transferts de charges d'exploitation	420,00	0,44			420,00	
79100000 transfert de charges d'exploit	420,00	0,44			420,00	
+ Autres produits d'exploitation	8 892,92	9,32			8 892,92	
75800000 pro divers gestion courante	8 892,92	9,32			8 892,92	
- Dotations amortissements et dépréciations	1 294,61	1,36			1 294,61	
68112000 dot amort immob corporelles	1 294,61	1,36			1 294,61	
- Autres charges d'exploitation	727,47	0,76			727,47	
65160000 droits auteurs et reproduction	233,79	0,25			233,79	
65800000 char div-gestion courante	493,68	0,52			493,68	
Total	7 290,84	7,64			7 290,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 772,79	2,91			2 772,79	
- Charges financières	23,64	0,02			23,64	
66100000 charges d'interets	6,03	0,01			6,03	
66110000 interet des emprunts & dettes	17,61	0,02			17,61	
Total	-23,64	-0,02			-23,64	
RÉSULTAT COURANT	2 749,15	2,88			2 749,15	
- Charges exceptionnelles (2)	2 287,79	2,40			2 287,79	
67120000 penalites amendes fisc & pen	2 006,96	2,10			2 006,96	
67200000 ch except sur exo anterieurs	280,83	0,29			280,83	
Total	-2 287,79	-2,40			-2 287,79	
RÉSULTAT EXERCICE	461,36	0,48			461,36	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

ETATS FINANCIERS

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2025  N° 11084* 26 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)					
Exercice ouvert le		01/06/24		et clos le		31/05/25		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société :						Adresse du siège social :					
SUZANNE 489 avenue de Verdun 33700 MERIGNAC											
SIRET 9 1 1 9 5 3 7 8 4 0 0 0 2 0						Mél : juliesommier@hotmail.fr					
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées Coiffure						Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		14 989	
Bénéfice imposable à 15 %				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15 %				PV à long terme imposables à 19 %				PV exonérées (art. 238 quinquies)			
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 de revitalisation rurale, art. 44 quinquies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Autres dispositifs				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A			
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies				Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies				France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A			
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 (cocher la case)											
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 état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %						N°					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé					
OUI X NON						ISACOMPTA CONNECT					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :					
CABINET MRP 221 Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX											
Tél : 0556022161						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 : 21/10/25 Lieu : BORDEAUX					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : PRESIDENT BOUE MANDIL JULIE					
						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																																																																					
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a																				payées par un établissement chargé du service des titres										b																													
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)										c																																																																					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																																																																					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e																																																											
																				f																																																											
																				g																																																											
																				h																																																											
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																																																																					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																																																																					
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																																																																					
H										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les 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																																							
1										2										3										4										5										6										7										8									
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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																					
										REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																																																											
																				0%										15%										19%																																							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																											
																				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice																																																											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																				MVLТ réalisée au cours de l'exercice																																																											
																				MVLТ restant à reporter																																																											
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)																																																																					
										Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																					
										Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																					

Désignation de l'entreprise		SUZANNE										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		489 avenue de Verdun 33700 MERIGNAC											
SIRET		9 1 1 9 5 3 7 8 4 0 0 0 2 0											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *									
								Exercice N clos le					
								3 1 0 5 2 0 2 5					
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012							
			Autres *	014		016							
	Immobilisations corporelles *			028	9 203	030	3 098	6 105					
	Immobilisations financières * (1)			040		042							
	Total I (5)			044	9 203	048	3 098	6 105					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			050		052						
		Marchandises *			060	15 793	062		15 793				
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066							
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *		068		070						
			Autres* (3)		072	8 609	074		8 609				
	Valeurs mobilières de placement			080		082							
	Disponibilités			084	2 174	086		2 174					
	Charges constatées d'avance *			092	1 279	094		1 279					
	Total II			096	27 855	098		27 855					
Total général (I + II)				110	37 057	112	3 098	33 959					
PASSIF								Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120				100					
	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				-20 219					
	Résultat de l'exercice			136				461					
	Subventions d'investissement			137									
	Provisions réglementées			140									
	Total I			142				-19 658					
Provisions pour risques et charges			154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				17					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166				6 954					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 17 333)			172				46 575					
	Comptes courants d'associés			173				71					
	Autres dettes			175									
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176				53 617					
Total général (I + II + III)				180				33 959					
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 659					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SUZANNE

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 0 5 2 0 2 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	1 131		
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	}	215		214			
		services *	intracommunautaires		217		218	94 288		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée*							224		
	Subventions d'exploitation reçues							226		
	Autres produits							230	9 313	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	104 732	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234		
	Variation de stocks (marchandises)*							236	-7 276	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	12 520	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	34 205	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243		244	1 594	
	Rémunérations du personnel*							250	41 953	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	16 942	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI					255		254	1 295	
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	727
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	195			
Total des charges d'exploitation (II)							264	101 959		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	2 773		
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)		294	24		
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {					dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	}	300	2 288
					dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	461		
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	461	314		
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	2 007			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des 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				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)		181		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)		345							
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655			
		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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641			
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	2 468	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables : * 17 457 dont imputés sur le résultat :							360	17 457	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	14 989

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SUZANNE										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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	6 020	452		454		456	6 020				
	Matériel de transport	460		462	1 659	464		466	1 659				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 523	472		474		476	1 523				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	7 544	492	1 659	494		496	9 203				
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		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 162	542	736	544		546	1 899				
	Matériel de transport	550		552	253	554		556	253				
	Autres immobilisations corporelles	560	641	562	305	564		566	946				
TOTAL			570	1 803	572	1 295	574		576	3 098			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au 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

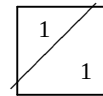
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise : SUZANNE						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions 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 comptes clients		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							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL		770		775						
					Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD					780
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	17 457					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter					
Déficits imputés				983	17 457					
Déficits reportables				984						
Déficits de l'exercice				860	14 989					
Total des déficits restant à reporter				870	14 989					
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives			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		381		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326		380		
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	19 315	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	5 103	
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SUZANNE										Néant ☐ *									
Exercice ouvert le : 01/06/2024										et clos le : 31/05/2025		Durée en nombre de mois		12					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																			
Effectif moyen du personnel * :										376		2							
Dont apprentis										657									
Dont handicapés										651									
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861									
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108									
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118									
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119									
Refacturations de frais inscrites 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115									
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143									
Subventions d'exploitation reçues										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 ⁽¹⁾																			
Achats										121									
Variation négative des stocks										145									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125									
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										310									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133									
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148									
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128									
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135									
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou 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 formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117									
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020									
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022				Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026									
Période de référence										024				016					
Date de cessation																			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/05/2025

SIREN 911953784

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SUZANNE

ADRESSE (voie) 489 avenue de Verdun

CODE POSTAL 33700 VILLE MERIGNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille SOMMIER Prénom(s) Julie

Nom d'usage BOUE-MANDIL % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00

Naissance : Date 03/06/1987 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays France

Adresse : N° Voie Villa Shandrani apt 4

Code postal 33700 Commune MERIGNAC 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/05/2025

SIREN

911953784

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SUZANNE

ADRESSE (voie) 489 avenue de Verdun

CODE POSTAL 33700

VILLE MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Dénomination	SUZANNE
Adresse	489 avenue de Verdun 33700 MERIGNAC

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

Nouveautés

- Suppression de la contribution temporaire de solidarité
- Prise en compte du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV).
- Le Cl en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (RTD) est prorogé et applicable aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2027 et étendu aux spectacles de cirque. Toutefois, les dépenses engagées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 n'étant déductibles que sous la forme d'une réduction d'impôt, la ligne 44 pourra être utilisée le cas échéant dans l'attente du prochain millésime du formulaire 2572.
- Prise en compte du crédit d'impôt prêt avance mutation (PAM) pour les offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

SIREN	9	1	1	9	5	3	7	8	4
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice social du 01/06/2024

au :	31052025
------	----------

I - IS Brut

Base

Taux

Montant

I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice

I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)		25,00 %	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)		15,00 %	
I-A03	Impôt sur les plus-values nettes			
I-A04	Autre impôt à taux particuliers			
I-A05	Total IS Brut		15	

II - Créances

Montant

II-A – Créances non reportables et non restituables

IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16	
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS	17	
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	18	
II-A04	PRE - Réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse	57	
II-A05	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44	
II-A06	Sous total (total des lignes II-A01 à II-A05)		
II-A07	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A05 - II-A06)		

II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)

IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

Créances reportables et non restituables

II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE	40	)	35	
II-B02	MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B03	COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie au titre de N			92	
II-B04	COM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B05	TZM - Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N			97	
II-B06	TZM – solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-4 à N-1)				

Créances reportables et restituables

II-B07	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement	65	)	64	
II-B08	CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement		)		
II-B09	CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B10	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N			33	
II-B11	COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-9 à N-1)				
II-B12	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N			34	
II-B13	RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B14	CIR - Crédit impôt recherche au titre de N			31	
II-B15	CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B16	CRC - Crédit impôt recherche collaborative au titre de N			95	
II-B17	CRC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B18	2LI - Créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire au titre de N			96	
II-B19	2LI - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B20	Nouvelles créances non répertoriées de N			50	
II-B21	Type de créance portée dans la ligne II-B20				
II-B22	Sous total (total II-B01 à II-B20 sauf la ligne II-B12 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)				
II-B23	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A07 - II-B22)				

II-C – Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice

IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22	
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23	
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille	24	
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques	25	
II-C05	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45	
II-C06	PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	48	

II - C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres audiovisuelles	53	
II - C08	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56	
II - C09	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58	
II - C10	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60	
II - C11	CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61	
II - C12	PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62	
II - C13	CIO - Crédit d'impôt Outre mer productif (montant du préfinancement 67)	63	
II - C14	COL - Crédit d'impôt Outre mer logement (montant du préfinancement 68)	66	
II - C15	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant	70	
II - C16	REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II - C17	RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou du cirque	89	
II - C18	CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate	90	
II - C19	HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale	91	
II - C20	EOM - Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales	93	
II - C21	3IV - Crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte	98	
II - C22	PAM - Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro	A1	
II - C23	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II - C24	Type de créance portée dans la ligne II-C23		
II - C25	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C23 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		
II - C26	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B23-II-C25)		

II-D Acompte de l'exercice

II - D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	
II - D02	L'IS à payer (ligne II-C26 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C26) est reporté en case 06		

II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

II - E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38	
----------	---	----	--

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)

	Base	Taux	Montant
III - A01	Montant de la CSB sur l'IS	3,30 %	36
III - A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières		19
III - A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)		
III - A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus		
III - A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08		

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)

	Montant
IV - A01	Montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs
IV - A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)
IV - A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus
IV - A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montant restant à payer	Excédents constatés
Impôt sur les Sociétés	01	06
Contribution Sociale	03	08
Contribution sur les Revenus Locatifs	04	09
Totaux	05	10
Montant à payer (case 05 - case 10) ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)	11	12
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées		
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)		
Contribution visée		Montant à Imputer
(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, PEEC)		
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)		14

Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date :		Téléphone		Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2 % sera appliquée (article 1738 du CGI)
Chèque		Télépaiement		
Virement				

Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée		Date limite de paiement		Montant à imputer	
--------------------	--	-------------------------	--	-------------------	--

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme :		Date :		N° d'opération :		Date de réception :	
---------	--	--------	--	------------------	--	---------------------	--

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES**
**DEMANDE DE REMBOURSEMENT, TRANSFERT ET
REVERSEMENT DE CRÉDITS D'IMPÔT,
DE CRÉANCES ET DE RÉDUCTION D'IMPÔT**

DÉNOMINATION SUZANNE
Adresse 489 avenue de Verdun

33700 MÉRIGNAC

Nom et adresse personnelle de l'exploitant
(pour les entreprises individuelles)

Formulaire envoyé par la procédure EDI-PAIEMENT

SIREN	911953784	Société bénéficiant du régime de l'intégration fiscale ☐
-------	-----------	---

I - Demande de remboursement de créances										
	Nature de la créance	Année d'origine de la créance	Montant de l'intérêt légal (uniquement dans le cadre du report en arrière de déficit)	Montant du remboursement demandé	A compléter exclusivement en cas de demande formulée suite à l'ouverture de conciliation ou d'une procédure collective		Motif de la demande : jeune entreprise innovante (JEI), PME au sens communautaire (PME), entreprise nouvelle (ENN)	Demande d'imputation sur échéance future		
					Nature de la procédure	Date d'ouverture de la procédure		Typologie d'impôt ou taxe	Date de l'échéance	Montant à utiliser
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

II - Cession lors de l'entrée dans un groupe de sociétés (article 223 A du CGI) de créances née du report en arrière des déficits

A remplir par la société membre du groupe et par la société mère et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent				
SIREN de la société tête de groupe				
	Date de clôture de l'exercice de détermination de la créance née du report en arrière de déficit	Date de cession de la créance	SIREN de la société à l'origine de la créance	Montant de la cession
1				
2				
3				
4				
5				

III - Transfert de créances à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport					
A remplir par la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport et par la société absorbée ou apporteuse et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent					
SIREN de la société absorbante ou bénéficiaire des apports					
	Nature du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt :	Date de clôture de l'exercice de détermination du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt	Date du transfert de la créance	SIREN de la société à l'origine de la créance	Montant du transfert
1					
2					
3					
4					
5					

IV – Reversement de créances					
	Nature du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt :	Date de clôture de l'exercice de détermination du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt	Date du transfert de la créance	Montant du reversement	Intérêt de retard
1					
2					
3					
4					
5					

V – CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION	
Numéro MEDOC :	Cachet du poste comptable

DATE ET SIGNATURE	
A BORDEAUX SIGNATURE	Le