



Olivier LASSIBILLE
Expert-Comptable

SAS BHZ FINANCES

47 RUE LAGRUA

33260 LA TESTE DE BUCH

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

FLOIRAC

7, Avenue Pierre Mendès France
33270 FLOIRAC
Tél. 05 56 40 69 50
o.lassibille@a3caudit.com

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
LIASSE	

ATTESTATION

Mission 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 de l'entreprise **BHZ FINANCES** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 126 147 €
- Chiffre d'affaires : 134 200 €
- Résultat net comptable : 28 764 €

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

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

Fait à FLOIRAC

Le 25/02/2026

OLIVIER LASSIBILLE

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 316	1 316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 325	32 325		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 918		16 918	16 918
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	50 558	33 640	16 918	16 918
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	371 080		371 080	210 040
Autres	736 308		736 308	621 033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	1 841		1 841	2 611
ACTIF CIRCULANT	1 109 229		1 109 229	833 684
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 159 787	33 640	1 126 147	850 602

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-2 734	-2 679
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 764	-55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	56 030	27 266
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	32 426	45 739
- Financières diverses	965 110	720 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 997	8 256
Dettes :		
- Fiscales et sociales	67 584	49 313
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 070 117	823 336
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 126 147	850 602

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	134 200		134 200	172 200
Chiffre d'affaires net	134 200		134 200	172 200
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6	347
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			134 226	172 547
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			52 048	57 143
Impôts, taxes et versements assimilés			1 400	1 885
Salaires et traitements			39 712	85 314
Charges sociales			12 630	27 933
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	326
CHARGES D'EXPLOITATION			105 796	172 602
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				707
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			28 430	-55
Bénéfice attribué ou perte transférée			333	
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			28 764	-55

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	134 559	172 547
TOTAL DES CHARGES	105 796	172 602
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 764	-55

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production : - Vendue - Stockée - Immobilisée	134 200	100.00	172 200	100.00
Production de l'exercice	134 200	100.00	172 200	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	134 200	100.00	172 200	100.00
Marge brute globale (I + II)	134 200	100.00	172 200	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	52 048	38.78	57 143	33.18
Valeur ajoutée produite	82 152	61.22	115 057	66.82
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 400	1.04	1 885	1.09
- Salaires et traitements	39 712	29.59	85 314	49.54
- Charges sociales	12 630	9.41	27 933	16.22
Excédent brut d'exploitation	28 410	21.17	-76	-0.04
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations - Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant - Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	339	0.25	347	0.20
- Autres charges de gestion courante	5		326	0.19
+ Transferts de charges d'exploitation	20	0.01		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	28 764	21.43	-55	-0.03
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	28 764	21.43	-55	-0.03
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	28 764	21.43	-55	-0.03

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIELS	1 315.80	1 315.80		
28051000 AMT LOGICIELS	-1 315.80	-1 315.80		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	2 688.00	2 688.00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 602.79	7 602.79		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	11 667.31	11 667.31		
21840000 MOBILIER	10 366.42	10 366.42		
28181000 AMT AAI DIVERS	-2 688.00	-2 688.00		
28182000 AMT MATERIEL DE TRANSPORT	-7 602.79	-7 602.79		
28183000 AMT MATERIEL INFORMATIQUE	-11 667.31	-11 667.31		
28184000 AMT MOBILIER	-10 366.42	-10 366.42		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	16 918.00	16 918.00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	16 918.00	16 918.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	16 918.00	16 918.00		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	371 080.00	210 040.00	161 040.00	76.67

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
41100000 CLIENTS	371 080.00	210 040.00	161 040.00	76.67
Autres	736 307.74	621 033.28	115 274.46	18.56
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20%	832.41	2 705.33	-1 872.92	-69.24
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		337.00	-337.00	-100.00
44583000 REMBOURSEMENT TVA	2 144.00		2 144.00	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		80.80	-80.80	-100.00
45520000 C/C ALGUE BORDEAUX	238 182.66	191 982.66	46 200.00	24.06
45560000 C/C GECILE	395 404.94	305 340.94	90 064.00	29.50
45570000 C/C JLD ANDERNOS	99 743.73	82 743.73	17 000.00	20.55
45580000 C/C JLD MEDARD		37 842.82	-37 842.82	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	1 841.00	2 611.04	-770.04	-29.49
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 841.00	2 611.04	-770.04	-29.49
ACTIF CIRCULANT	1 109 228.74	833 684.32	275 544.42	33.05
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 126 146.74	850 602.32	275 544.42	32.39

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 30 000	30 000.00	30 000.00		
10100000 CAPITAL	30 000.00	30 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 733.80	-2 678.85	-54.95	-2.05
11900000 REPORT A NOUVEAUX	-2 733.80	-2 678.85	-54.95	-2.05
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 763.72	-54.95	28 818.67	-52 445.26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	56 029.92	27 266.20	28 763.72	105.49
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 426.07	45 739.44	-13 313.37	-29.11
51200000 BPACA	32 426.07	45 739.44	-13 313.37	-29.11
Emprunts et dettes financières diverses	965 110.05	720 027.87	245 082.18	34.04
45510000 C/C ZUREK GERARD	777 365.06	709 468.03	67 897.03	9.57
45550000 C/C COIFF MEDARD	179 560.84	10 559.84	169 001.00	+1 000.00
45580000 C/C JLD MEDARD	8 184.15		8 184.15	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 997.20	8 255.50	-3 258.30	-39.47
40100000 FOURNISSEURS	4 997.20	7 770.70	-2 773.50	-35.70
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES		484.80	-484.80	-100.00
Dettes fiscales et sociales	67 583.50	49 313.31	18 270.19	37.05
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	2 810.78	9 342.37	-6 531.59	-69.91
43100000 URSSAF	1 124.28	1 117.97	6.31	0.54
43730000 AG2R	261.04	540.38	-279.34	-51.67
43735000 OCIANE	161.82		161.82	-
43735200 MUTUELLE CADRES	297.12	275.89	21.23	7.61

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	35.48		35.48	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	933.74	2 312.47	-1 378.73	-59.60
44210000 P.A.S	112.57	233.26	-120.69	-51.50
44571000 TVA COLLECTEE 20%	61 846.67	35 420.00	26 426.67	74.61
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		70.97	-70.97	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	1 070 116.82	823 336.12	246 780.70	29.97
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	1 126 146.74	850 602.32	275 544.42	32.39

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
70600000 PRESTATIONS DE GESTION SALONS	116 200.00	154 200.00	-38 000.00	-24.64
70610000 PRESTATIONS DE GESTION PIANICO	18 000.00	18 000.00		
Chiffre d'affaires net	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	20.00		20.00	-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	20.00		20.00	-
Autres produits	5.91	347.09	-341.18	-98.27
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5.91	347.09	-341.18	-98.27
PRODUITS D'EXPLOITATION	134 225.91	172 547.09	-38 321.18	-22.21
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	52 048.05	57 143.19	-5 095.14	-8.92
60611000 ELECTRICITE	445.45	556.12	-110.67	-19.96
60613000 CARBURANT		2 616.40	-2 616.40	-100.00
60630000 PETIT EQUIPEMENT		389.84	-389.84	-100.00
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	81.77	431.72	-349.95	-81.02
61252000 CREDIT BAIL COPIEUR REX ROTARY		707.48	-707.48	-100.00
61320000 LOCATION BUREAU	19 200.00	19 200.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 310.64	1 092.20	218.44	20.05
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 200.00	1 200.00		
61520000 ENT ET REPARATIONS		267.76	-267.76	-100.00
61551000 ENT MATERIEL DE TRANSPORT	100.00	2 416.25	-2 316.25	-95.86
61560000 MAINTENANCE	3 301.29	4 437.44	-1 136.15	-25.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 059.42	6 092.73	-2 033.31	-33.38
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 625.00	3 648.00	977.00	26.78
62261000 HONORAIRES SOCIALES	2 550.00	3 310.00	-760.00	-22.96
62262000 AUTRES HONORAIRES	11 083.33	4 039.57	7 043.76	174.33
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	469.42	44.50	424.92	942.22
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	109.25	107.47	1.78	1.87
62340000 CADEAUX CLIENTS		535.40	-535.40	-100.00
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO		1 944.70	-1 944.70	-100.00
62570000 RECEPTIONS	767.63		767.63	-
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	47.64	324.78	-277.14	-85.23
62610000 FRAIS TELECOM	886.01	879.06	6.95	0.80
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 811.20	2 767.55	-956.35	-34.57
62800000 FORMATION		134.22	-134.22	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 399.89	1 885.19	-485.30	-25.73
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	232.59	541.82	-309.23	-57.01
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	216.82	438.37	-221.55	-50.46

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
63350000 SALAIRES 06/2024	35.48		35.48	-
63511000 CFE-CVAE	915.00	905.00	10.00	1.10
Salaires et traitements	39 711.69	85 314.02	-45 602.33	-53.45
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	39 422.00	79 691.44	-40 269.44	-50.53
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-6 531.59	5 622.58	-12 154.17	-216.17
64144000 INDEMNITES EXONEREES	6 821.28		6 821.28	-
Charges sociales	12 630.44	27 933.16	-15 302.72	-54.78
64500000 CHARGES SOCIALES	13 824.37	26 375.00	-12 550.63	-47.59
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-1 378.73	1 384.16	-2 762.89	-199.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	184.80	174.00	10.80	6.32
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5.45	326.48	-321.03	-98.47
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5.45	326.48	-321.03	-98.47
CHARGES D'EXPLOITATION	105 795.52	172 602.04	-66 806.52	-38.71
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier		707.48	-707.48	-100.00
61252000 CREDIT BAIL COPIEUR REX ROTARY		707.48	-707.48	-100.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 430.39	-54.95	28 485.34	-51 838.65
Bénéfice attribué ou perte transférée	333.33		333.33	-
75700000 CESSIION VEHICULE	333.33		333.33	-
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 763.72	-54.95	28 818.67	-52 445.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	134 559.24	172 547.09	-37 987.85	-22.02
TOTAL DES CHARGES	105 795.52	172 602.04	-66 806.52	-38.71
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 763.72	-54.95	28 818.67	-52 445.26

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
+ 70600000 PRESTATIONS DE GESTION SALONS	116 200.00	154 200.00	-38 000.00	-24.64
+ 70610000 PRESTATIONS DE GESTION PIANICO	18 000.00	18 000.00		
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
Marge brute globale (I + II)	134 200.00	172 200.00	-38 000.00	-22.07
- Services extérieurs et autres charges externes	52 048.05	57 143.19	-5 095.14	-8.92
- 60611000 ELECTRICITE	445.45	556.12	-110.67	-19.96
- 60613000 CARBURANT		2 616.40	-2 616.40	-100.00
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT		389.84	-389.84	-100.00
- 60640000 FOURNITURES ADMINIST.	81.77	431.72	-349.95	-81.02
- 61252000 CREDIT BAIL COPIEUR REX ROTARY		707.48	-707.48	-100.00
- 61320000 LOCATION BUREAU	19 200.00	19 200.00		
- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 310.64	1 092.20	218.44	20.05
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 200.00	1 200.00		
- 61520000 ENT ET REPARATIONS		267.76	-267.76	-100.00
- 61551000 ENT MATERIEL DE TRANSPORT	100.00	2 416.25	-2 316.25	-95.86
- 61560000 MAINTENANCE	3 301.29	4 437.44	-1 136.15	-25.60
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 059.42	6 092.73	-2 033.31	-33.38
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 625.00	3 648.00	977.00	26.78
- 62261000 HONORAIRES SOCIALES	2 550.00	3 310.00	-760.00	-22.96
- 62262000 AUTRES HONORAIRES	11 083.33	4 039.57	7 043.76	174.33
- 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	469.42	44.50	424.92	942.22
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	109.25	107.47	1.78	1.87
- 62340000 CADEAUX CLIENTS		535.40	-535.40	-100.00
- 62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO		1 944.70	-1 944.70	-100.00
- 62570000 RECEPTIONS	767.63		767.63	-
- 62600000 AFFRANCHISSEMENTS	47.64	324.78	-277.14	-85.23
- 62610000 FRAIS TELECOM	886.01	879.06	6.95	0.80
- 62700000 FRAIS BANCAIRES	1 811.20	2 767.55	-956.35	-34.57
- 62800000 FORMATION		134.22	-134.22	-100.00
Valeur ajoutée produite	82 151.95	115 056.81	-32 904.86	-28.60
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 399.89	1 885.19	-485.30	-25.73
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	232.59	541.82	-309.23	-57.01
- 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	216.82	438.37	-221.55	-50.46

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
- 63350000 SALAIRES 06/2024	35.48		35.48	-
- 63511000 CFE-CVAE	915.00	905.00	10.00	1.10
- Salaires et traitements	39 711.69	85 314.02	-45 602.33	-53.45
- 64110000 REMUNERATIONS BRUTES	39 422.00	79 691.44	-40 269.44	-50.53
- 64120000 PROV/P/CONGES A PAYER	-6 531.59	5 622.58	-12 154.17	-216.17
- 64144000 INDEMNITES EXONEREES	6 821.28		6 821.28	-
- Charges sociales	12 630.44	27 933.16	-15 302.72	-54.78
- 64500000 CHARGES SOCIALES	13 824.37	26 375.00	-12 550.63	-47.59
- 64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-1 378.73	1 384.16	-2 762.89	-199.64
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	184.80	174.00	10.80	6.32
Excédent brut d'exploitation	28 409.93	-75.56	28 485.49	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	339.24	347.09	-7.85	-2.31
+ 75700000 CESSIION VEHICULE	333.33		333.33	-
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5.91	347.09	-341.18	-98.27
- Autres charges de gestion courante	5.45	326.48	-321.03	-98.47
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5.45	326.48	-321.03	-98.47
+ Transferts de charges d'exploitation	20.00		20.00	-
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	20.00		20.00	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	28 763.72	-54.95	28 818.67	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	28 763.72	-54.95	28 818.67	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	28 763.72	-54.95	28 818.67	NS

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS BHZ FINANCES
Adresse du principal établissement	47 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE DE BUCH
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	ACTIVITES DE HOLDING
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 - Plus-values		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

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

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

dans le secteur productif, art. 244 quater W

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

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

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	<input type="checkbox"/>

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C PERSPECTIVE 7 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 33270 FLOIRAC
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

Néant **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

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

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants								

I - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 316	AG	1 316	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	32 325	AU	32 325	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	16 918	CV	16 918	16 918
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	50 558	BK	33 640	16 918
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	371 080	BY	371 080	210 040
Autres créances (3)	BZ	736 308	CA	736 308	621 033
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 841	CI	1 841	2 611
TOTAL III	CJ	1 109 229	CK	1 109 229	833 684
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 159 787	IA	33 640	1 126 147
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

			Net	31/12/2025	Net	31/12/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	30 000	DA	30 000		30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-2 734		-2 679
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	28 764		-55
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	56 030		27 266
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	32 426		45 739
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	965 110		720 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 997		8 256
Dettes fiscales et sociales			DY	67 584		49 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	1 070 117		823 336
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	1 126 147		850 602

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 070 117		823 336
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH	32 426		45 739

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	134 200	FH		FI	134 200	172 200
Chiffre d'affaires net	FJ	134 200	FK		FL	134 200	172 200
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	20	
Autres produits (1) (11)					FQ	6	347
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					134 226	172 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	52 048	57 143
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 400	1 885
Salaires et traitements					FY	39 712	85 314
Charges sociales (10)					FZ	12 630	27 933
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	5	326
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					105 796	172 602
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					28 430	-55
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH	333	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					28 764	-55

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

		31/12/2025	31/12/2024
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	134 559
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	105 796
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	28 764
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	707
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	20
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	1 316	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains						KG	KH
- Sur sol propre (dont composants)				L9		KJ	KK
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)				M1		KM	KN
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2		KP	KQ
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					2 688	KV	KW
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport					7 603	KY	KZ
- Matériel bureau et informatique, mobilier					22 034	LB	LC
- Emballages récupérables et divers						LE	LF
Immobilisations corporelles en cours						LH	LI
Avances et acomptes						LK	LL
TOTAL III				LN	32 325	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8T
Autres participations					16 918	8U	8V
Autres titres immobilisés						1P	1R
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1U
TOTAL IV				LQ	16 918	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	50 558	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains						IP	LX
- Sur sol propre						IQ	MA
Constructions : - Sur sol d'autrui						IR	MD
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions						IS	MG
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	MJ
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						IU	MM
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport					2 688	IV	MP
- Matériel bureau et informatique, mobilier					7 603	IW	MQ
- Emballages récupérables et divers					22 034	IX	MS
Immobilisations corporelles en cours						MY	MV
Avances et acomptes						NC	MZ
TOTAL III				IY		NG	NA
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU
Autres participations					16 918	IØ	ØX
Autres titres immobilisés						I1	2B
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E
TOTAL IV				I3		NJ	2F
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL
						32 325	NI
						16 918	2H
						50 558	ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	1 316	PF		PG		PH	1 316	
TOTAL I	RK	1 316	RM		RN		RO	1 316	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	2 688	QE		QF		QG	2 688
	- matériel de transport	QH	7 603	QI		QJ		QK	7 603
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 034	QM		QN		QO	22 034
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	32 325	QV		QW		QX	32 325	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	33 640	OP		OQ		OR	33 640	

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

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

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

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

③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	371 080		371 080			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	2 976		2 976			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC	733 331		733 331			
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	1 841		1 841			
TOTAL	VT	1 109 229	VU	1 109 229	VV		
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	32 426		32 426					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 997		4 997					
Personnel et comptes rattachés	8C	2 811		2 811					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 813		2 813					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	61 847		61 847					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	113		113					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	V1	965 110		965 110					
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	1 070 117	VZ	1 070 117					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL			

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2025	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	28 764
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					
WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)					
WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					
RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités					
WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE					
WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					I8
- Imposées au taux de 0 %					ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :					
- Plus-values nettes à court terme					WN
- Plus-values soumises au régime des fusions					WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Réintég. div. (à détailler) :					
- Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW
dont :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y1
					Y3
TOTAL I				WR	28 764
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					
Plus-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH
- Imposées au taux de 19 %					WP
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW
- Imputées sur déficits antérieurs					XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
					I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
					WZ
Régime des sociétés mères et des filiales					
Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
					ZX
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY
Majoration d'amortissement					
Abattement sur les bénéfiques et exonérations					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)					
L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)					
L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)					
PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	OV		XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					
IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					
PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)					
				HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions diverses (à détailler) :					
Dont déduction except. (art. 39 decies A)				YA	
Dont déduction except. (art. 39 decies B)				YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)				YC	
Dont déduction except. (art. 39 decies D)				YD	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies F)				YI	
Dont déduction except. (art. 39 decies G)				YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
					Y2
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	28 764
Bénéfice (I - II)					
Déficit (II - I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					28 764
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	XO

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	33 541
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	28 764
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 777
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 777
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 745

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Ⓣ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-2 679	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-55	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-2 734
TOTAL I	0F	-2 734	TOTAL II	ZH	-2 734

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2025	31/12/2024
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	19 200	21 492
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		18 728	11 042
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	11 610	24 609
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		52 048	57 143
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		915	905
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	485	980
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		1 400	1 885
TVA			
Montant de la TVA collectée		26 907	12 184
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		9 231	6 936
Divers			
Montant brut des salaires		39 422	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	TOTAL II				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

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

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑩ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel		YP
dont apprentis		YF
dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT
TOTAL I		OX
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
TOTAL II		OM
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats		ON
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY
TOTAL III		OJ
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV <input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX
Effectifs au sens de la CVAE		EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

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

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN		823972393			
Dénomination de l'entreprise		BHZ FINANCES			
Adresse :		- N°, Type et nom de voie 47 RUE LAGRUA			
		- Code postal / Ville 33260 LA TESTE DE BUCH			
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 000
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	3 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom de famille / Prénom		ZUREK GREGORY	
Nom d'usage		% de détention	12.00	Nb de parts ou d'actions	360
Naissance :	Date	12/06/1985	N° Département	74	Pays FR
	Commune	PARIS			
Adresse :	N° et Voie	37 RUE JEAN CLAUDEVILLE			Pays FR
	Code postal	33520	Commune	BRUGES	
Titre	MME	Nom de famille / Prénom		HUE MURIEL	
Nom d'usage	ZUREK	% de détention	12.00	Nb de parts ou d'actions	360
Naissance :	Date	04/02/1965	N° Département	13	Pays FR
	Commune	MARSEILLE			
Adresse :	N° et Voie	1 IMPASSE DU CAMIN DU NEN			Pays FR
	Code postal	33380	Commune	MIOS	
Titre	M	Nom de famille / Prénom		ZUREK NICOLAS	
Nom d'usage		% de détention	12.00	Nb de parts ou d'actions	360
Naissance :	Date	26/03/1982	N° Département	74	Pays FR
	Commune	PARIS			
Adresse :	N° et Voie	2 PASSAGE ABEL BONNET			Pays FR
	Code postal	33520	Commune	BRUGES	

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN		823972393			
Dénomination de l'entreprise		BHZ FINANCES			
Adresse :		47 RUE LAGRUA			
- N°, Type et nom de voie					
- Code postal / Ville		33260		LA TESTE DE BUCH	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 000
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	3 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom de famille / Prénom		ZUREK GERARD		
Nom d'usage			% de détention	52.00	Nb de parts ou d'actions	1 560
Naissance :	Date	01/11/1956	N° Département	74	Pays FR	
	Commune	PARIS 4EME				
Adresse :	N° et Voie	1 IMPASSE DU CAMIN DU NEN			Pays FR	
	Code postal	33380	Commune	MIOS		
Titre	MLE	Nom de famille / Prénom		ZUREK CECILE		
Nom d'usage			% de détention	12.00	Nb de parts ou d'actions	360
Naissance :	Date	21/07/1987	N° Département	33	Pays FR	
	Commune	BRUGES				
Adresse :	N° et Voie	173 RUE DE L'ECOLE NORMALE			Pays FR	
	Code postal	33200	Commune	BORDEAUX		

⑧ 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)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN	823972393
Dénomination de l'entreprise	BHZ FINANCES
- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA
Adresse : - Code postal	33260
- Ville	LA TESTE DE BUCH

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2025

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	BHZ FINANCES	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	823972393		
N° de Téléphone	0556836717		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA	
	- Complément de distribution	PARC AGORA	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2025
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2025
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2024
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2025

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2025

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Mutualse CCA Mutualse du 01/01/202	02/11/2025	01/02/2026	110		
FOURNISSEURS F FIDUCIAL INFORMAT	01/08/2025	31/07/2026	538		
DMC Energie CCA DMC Energie du 01/01,	01/07/2025	30/06/2026	109		
@2i INFORMATIQUE CCA @2i INFORMA	18/11/2025	17/11/2026	609		
ASSU MULTI BUREAU CCA ASSU MULTI	01/04/2025	31/03/2026	130		
ASS MULTIRISQUE PRO CCA ASS MULT	01/06/2025	31/05/2026	345		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel