

Olivier LASSIBILLE
Expert-Comptable

SARL ALGUE BX

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 **ALGUE BX** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 197 082 €
- Chiffre d'affaires : 143 852 €
- Résultat net comptable : -26 023 €

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	1 003	1 003		
Fonds commercial	180 000		180 000	180 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 357	22 084	273	430
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 001		3 001	3 001
ACTIF IMMOBILISÉ	206 361	23 087	183 274	183 431
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 476		1 476	1 668
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 102		1 102	1 451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 836		8 836	3 831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 780		1 780	3 522
Charges constatées d'avance	614		614	595
ACTIF CIRCULANT	13 808		13 808	11 066
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	220 169	23 087	197 082	194 497

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) 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-83 812	-73 515
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 023	-10 297
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-101 835	-75 812
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	3 587	40 903
- Financières diverses	238 183	191 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	39 476	26 329
Dettes :		
- Fiscales et sociales	17 672	11 094
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	298 917	270 309
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	197 082	194 497

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	8 691		8 691	8 812
Production vendue : - De biens - De services	135 161		135 161	147 263
Chiffre d'affaires net	143 852		143 852	156 075
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 228	1
			145 080	156 076
PRODUITS D'EXPLOITATION			145 080	156 076
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 261	5 961
Variation de stocks (marchandises)			349	-124
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 796	7 926
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			192	-70
Autres achats et charges externes *			55 293	50 757
Impôts, taxes et versements assimilés			2 807	3 103
Salaires et traitements			75 910	80 120
Charges sociales			10 818	8 070
- Amortissements sur immobilisations			157	157
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			12 249	9 683
			171 834	165 581
CHARGES D'EXPLOITATION			171 834	165 581
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
			-26 754	-9 505
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-26 754	-9 505
Bénéfice attribué ou perte transférée				
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			369	791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			369	791
CHARGES FINANCIÈRES			369	791
			-369	-791
RÉSULTAT FINANCIER			-369	-791
			-27 123	-10 297
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-27 123	-10 297

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	1 500	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	401	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	401	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 099	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	146 580	156 076
TOTAL DES CHARGES	172 603	166 372
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-26 023	-10 297

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
* Ventes de marchandises		8 691	100.00	8 812	100.00
- Coût direct d'achat		5 261	60.53	5 961	67.64
+/- Variation du stock de marchandises		349	4.02	-124	-1.41
Marge commerciale	I	3 081	35.45	2 975	33.77
+ Production :					
- Vendue		135 161	93.96	147 263	94.35
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		135 161	93.96	147 263	94.35
- Matières premières et approvisionnements consommés		8 989	6.65	7 856	5.33
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	126 172	93.35	139 407	94.67
Marge brute globale	(I + II)	129 253	89.85	142 383	91.23
- Services extérieurs et autres charges externes		55 293	38.44	50 757	32.52
Valeur ajoutée produite		73 960	51.41	91 626	58.71
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		2 807	1.95	3 103	1.99
- Salaires et traitements		75 910	52.77	80 120	51.33
- Charges sociales		10 818	7.52	8 070	5.17
Excédent brut d'exploitation		-15 576	-10.83	333	0.21
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		157	0.11	157	0.10
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		1 228	0.85	1	
- Autres charges de gestion courante		12 249	8.51	9 683	6.20
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-26 754	-18.60	-9 505	-6.09
+ 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 assimilés		369	0.26	791	0.51
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-27 123	-18.85	-10 297	-6.60
+ Produits exceptionnels					
sur opérations :					
- De gestion		1 500	1.04		
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles		401	0.28		
sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		1 099	0.76		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-26 023	-18.09	-10 297	-6.60

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	1 002.96	1 002.96		
28051000 AMT LOGICIEL	-1 002.96	-1 002.96		
Fonds commercial	180 000.00	180 000.00		
20700000 DROIT D ENTREE	180 000.00	180 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	273.14	430.21	-157.07	-36.51
21500000 MATERIEL SAINT ALGUE	22 357.15	22 357.15		
28150000 AMT MATERIEL ET OUTILLAGE	-22 084.01	-21 926.94	-157.07	-0.72
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 000.70	3 000.70		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 000.70	3 000.70		
ACTIF IMMOBILISÉ	183 273.84	183 430.91	-157.07	-0.09
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	1 475.82	1 667.88	-192.06	-11.51
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE	1 475.82	1 667.88	-192.06	-11.51
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 101.54	1 450.60	-349.06	-24.05
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE	1 101.54	1 450.60	-349.06	-24.05
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 836.23	3 830.53	5 005.70	130.64
40100000 FOURNISSEURS	2 832.00	2 808.46	23.54	0.85
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20%	5 409.23		5 409.23	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	595.00	621.47	-26.47	-4.19
46700000 AUTRES COMPTES DIVERS		400.60	-400.60	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 780.19	3 521.75	-1 741.56	-49.46
51240000 SOCIETE GENERALE	77.79	50.30	27.49	56.00
51250000 BNP	1 115.06	2 876.66	-1 761.60	-61.24
53100000 CAISSE	587.34	594.79	-7.45	-1.34
Charges constatées d'avance	614.00	595.20	18.80	3.19
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	614.00	595.20	18.80	3.19
ACTIF CIRCULANT	13 807.78	11 065.96	2 741.82	24.78
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	197 081.62	194 496.87	2 584.75	1.33

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10100000 CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
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	-83 811.93	-73 515.20	-10 296.73	-14.01
11900000 REPORT A NOUVEAUX	-83 811.93	-73 515.20	-10 296.73	-14.01
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 023.28	-10 296.73	-15 726.55	152.73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-101 835.21	-75 811.93	-26 023.28	34.33
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	3 586.55	40 903.26	-37 316.71	-91.23
16411000 PRET SG	3 586.55	34 371.34	-30 784.79	-89.56
16413000 PRET STE GENERALE PGE		6 531.92	-6 531.92	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	238 182.66	191 982.66	46 200.00	24.06
45100000 C/C BHZ FINANCES	238 182.66	191 982.66	46 200.00	24.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 475.92	26 329.30	13 146.62	49.93
40100000 FOURNISSEURS	35 704.92	22 600.44	13 104.48	57.99
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 771.00	3 728.86	42.14	1.13
Dettes fiscales et sociales	17 671.70	11 093.58	6 578.12	59.29
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL		651.01	-651.01	-100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	6 095.05	3 154.57	2 940.48	93.19
43100000 URSSAF	2 212.79	2 495.99	-283.20	-11.34
43703000 KLESIA RETRAITE	512.98	439.00	73.98	16.86
43708000 UNION SOCIALE	51.21		51.21	-
43730000 AG2R	307.36	269.40	37.96	14.13

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
43735000 OCIANE	674.73	452.92	221.81	49.01
43780000 ADSAMS- DIALOGUE SOCIAL	10.74	17.84	-7.10	-38.89
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	34.08		34.08	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 184.81	632.38	552.43	87.50
44210000 P.A.S	67.91	50.44	17.47	36.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 648.00	1 116.00	1 532.00	137.28
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20%		675.83	-675.83	-100.00
44571000 TVA COLLECTEE 20%		122.42	-122.42	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	3 616.00		3 616.00	-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	256.04	1 015.78	-759.74	-74.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	298 916.83	270 308.80	28 608.03	10.58
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	197 081.62	194 496.87	2 584.75	1.33

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	8 691.33	8 811.71	-120.38	-1.37
70720000 VENTES 20%	8 691.33	8 811.71	-120.38	-1.37
Production vendue de biens				
Production vendue de services	135 160.70	147 262.89	-12 102.19	-8.22
70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	111 555.85	122 369.29	-10 813.44	-8.84
70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	1 568.34	1 562.51	5.83	0.32
70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	22 036.51	23 331.09	-1 294.58	-5.55
Chiffre d'affaires net	143 852.03	156 074.60	-12 222.57	-7.83
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1 227.87	1.15	1 226.72	+1 000.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 227.87	1.15	1 226.72	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	145 079.90	156 075.75	-10 995.85	-7.05
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 261.24	5 960.55	-699.31	-11.74
60720000 ACHATS REVENTE 20%	5 261.24	5 960.55	-699.31	-11.74
Variation de stocks (marchandises)	349.06	-124.24	473.30	-381.45
60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	349.06	-124.24	473.30	-381.45
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 796.44	7 925.63	870.81	10.98
60210000 ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE	8 896.82	7 970.14	926.68	11.63
60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	-100.38	-44.51	-55.87	-122.22
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	192.06	-69.95	262.01	-374.29
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	192.06	-69.95	262.01	-374.29
Autres achats et charges externes*	55 293.36	50 756.88	4 536.48	8.94
60611000 ELECTRICITE	4 005.95	3 145.16	860.79	27.38
60613000 EAUX	452.60	383.27	69.33	18.28
60630000 PETIT EQUIPEMENT	804.30	416.94	387.36	92.81
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	22.06	2.66	19.40	633.33
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE	33.66	129.08	-95.42	-73.64
61320000 LOYER MAGASIN	27 075.06	26 122.20	952.86	3.65
61350000 LOCATION MATERIEL	45.00	60.00	-15.00	-25.00
61351000 LOCATION LOGICIELS	1 142.72	1 162.25	-19.53	-1.64
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	360.00	360.00		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 981.90	683.32	1 298.58	190.19
61560000 MAINTENANCE	100.91	111.79	-10.88	-9.82
61840000 STAGE FORMATION	300.00	300.00		
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 878.00	4 508.00	370.00	8.21
62265300 HONORAIRES JURIDIQUES	2 225.00	950.00	1 275.00	134.21
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	222.80	89.52	133.28	147.78
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 421.31	2 017.39	-596.08	-29.55
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	89.89	24.75	65.14	260.00
62610000 FRAIS TELECOM	545.72	552.09	-6.37	-1.09
62710000 FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS	682.32	812.64	-130.32	-16.11
62780000 COMMISSIONS S/CB	504.16	525.82	-21.66	-4.18
62801000 FRAIS DE GESTION	8 400.00	8 400.00		

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 807.45	3 102.96	-295.51	-9.54
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	251.87	467.35	-215.48	-46.04
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	608.14	762.47	-154.33	-20.21
63350000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	34.08		34.08	-
63380000 ADSAMS	96.00	103.09	-7.09	-6.80
63511000 CFE-CVAE	1 609.00	1 571.00	38.00	2.42
63780000 TAXES DIVERSES	208.36	199.05	9.31	4.52
Salaires et traitements	75 909.74	80 119.72	-4 209.98	-5.25
64110000 REM BRUTES	72 092.11	80 714.65	-8 622.54	-10.68
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	2 940.48	-1 452.56	4 393.04	-302.34
64140000 INDEMNITES	877.15	857.63	19.52	2.21
Charges sociales	10 818.32	8 069.63	2 748.69	34.05
64500000 CHARGES SOCIALES	11 655.33	15 091.51	-3 436.18	-22.77
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	552.43	-264.88	817.31	-308.30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	277.20	243.00	34.20	13.99
64900000 SUBVENTIONS APPRENTIS	-1 666.64	-7 000.00	5 333.36	76.19
Dotations aux amortissements sur immobilisations	157.07	157.07		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	157.07	157.07		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	12 248.80	9 682.83	2 565.97	26.50
65100000 REDEVANCE	12 000.00	9 600.00	2 400.00	25.00
65160000 DROITS D'AUTEUR	218.92	81.08	137.84	170.37
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	29.88	1.75	28.13	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	171 833.54	165 581.08	6 252.46	3.78
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-26 753.64	-9 505.33	-17 248.31	181.46
Bénéfice attribué ou perte transférée				
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	369.04	791.40	-422.36	-53.35
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	360.39	711.91	-351.52	-49.44
66113000 INTERETS S/PGE	8.65	79.49	-70.84	-88.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	369.04	791.40	-422.36	-53.37
RÉSULTAT FINANCIER	-369.04	-791.40	422.36	-53.37

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-27 122.68	-10 296.73	-16 825.95	163.41
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500.00		1 500.00	-
7780000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 500.00		1 500.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500.00		1 500.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400.60		400.60	-
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	400.60		400.60	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.60		400.60	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 099.40		1 099.40	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	146 579.90	156 075.75	-9 495.85	-6.08
TOTAL DES CHARGES	172 603.18	166 372.48	6 230.70	3.75
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-26 023.28	-10 296.73	-15 726.55	152.73

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	8 691.33	8 811.71	-120.38	-1.37
* 70720000 VENTES 20%	8 691.33	8 811.71	-120.38	-1.37
- Coût direct d'achat	5 261.24	5 960.55	-699.31	-11.74
- 60720000 ACHATS REVENTE 20%	5 261.24	5 960.55	-699.31	-11.74
+/- Variation du stock de marchandises	349.06	-124.24	473.30	-381.45
+/- 60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	349.06	-124.24	473.30	-381.45
Marge commerciale I	3 081.03	2 975.40	105.63	3.55
+ Production vendue	135 160.70	147 262.89	-12 102.19	-8.22
+ 70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	111 555.85	122 369.29	-10 813.44	-8.84
+ 70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	1 568.34	1 562.51	5.83	0.32
+ 70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	22 036.51	23 331.09	-1 294.58	-5.55
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	135 160.70	147 262.89	-12 102.19	-8.22
- Matières premières et approvisionnements consommés	8 988.50	7 855.68	1 132.82	14.42
- 60210000 ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE	8 896.82	7 970.14	926.68	11.63
- 60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	192.06	-69.95	262.01	-374.29
- 60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	-100.38	-44.51	-55.87	-122.22
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	126 172.20	139 407.21	-13 235.01	-9.49
Marge brute globale (I + II)	129 253.23	142 382.61	-13 129.38	-9.22
- Services extérieurs et autres charges externes	55 293.36	50 756.88	4 536.48	8.94
- 60611000 ELECTRICITE	4 005.95	3 145.16	860.79	27.38
- 60613000 EAUX	452.60	383.27	69.33	18.28
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT	804.30	416.94	387.36	92.81
- 60640000 FOURNITURES ADMINIST.	22.06	2.66	19.40	633.33
- 60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE	33.66	129.08	-95.42	-73.64
- 61320000 LOYER MAGASIN	27 075.06	26 122.20	952.86	3.65
- 61350000 LOCATION MATERIEL	45.00	60.00	-15.00	-25.00
- 61351000 LOCATION LOGICIELS	1 142.72	1 162.25	-19.53	-1.64
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	360.00	360.00		
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 981.90	683.32	1 298.58	190.19
- 61560000 MAINTENANCE	100.91	111.79	-10.88	-9.82
- 61840000 STAGE FORMATION	300.00	300.00		
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 878.00	4 508.00	370.00	8.21
- 62265300 HONORAIRES JURIDIQUES	2 225.00	950.00	1 275.00	134.21
- 62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	222.80	89.52	133.28	147.78
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 421.31	2 017.39	-596.08	-29.55
- 62600000 AFFRANCHISSEMENTS	89.89	24.75	65.14	260.00
- 62610000 FRAIS TELECOM	545.72	552.09	-6.37	-1.09
- 62710000 FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS	682.32	812.64	-130.32	-16.11
- 62780000 COMMISSIONS S/CB	504.16	525.82	-21.66	-4.18
- 62801000 FRAIS DE GESTION	8 400.00	8 400.00		
Valeur ajoutée produite	73 959.87	91 625.73	-17 665.86	-19.28

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 807.45	3 102.96	-295.51	-9.54
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	251.87	467.35	-215.48	-46.04
- 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	608.14	762.47	-154.33	-20.21
- 63350000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	34.08		34.08	-
- 63380000 ADSAMS	96.00	103.09	-7.09	-6.80
- 63511000 CFE-CVAE	1 609.00	1 571.00	38.00	2.42
- 63780000 TAXES DIVERSES	208.36	199.05	9.31	4.52
- Salaires et traitements	75 909.74	80 119.72	-4 209.98	-5.25
- 64110000 REM BRUTES	72 092.11	80 714.65	-8 622.54	-10.68
- 64120000 PROV P/CONGESA PAYER	2 940.48	-1 452.56	4 393.04	-302.34
- 64140000 INDEMNITES	877.15	857.63	19.52	2.21
- Charges sociales	10 818.32	8 069.63	2 748.69	34.05
- 64500000 CHARGES SOCIALES	11 655.33	15 091.51	-3 436.18	-22.77
- 64582000 CH SOC S/CONGESA PAYER	552.43	-264.88	817.31	-308.30
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	277.20	243.00	34.20	13.99
- 64900000 SUBVENTIONS APPRENTIS	-1 666.64	-7 000.00	5 333.36	76.19
Excédent brut d'exploitation	-15 575.64	333.42	-15 909.06	-4 771.48
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	157.07	157.07		
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	157.07	157.07		
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 227.87	1.15	1 226.72	+1 000.00
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 227.87	1.15	1 226.72	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	12 248.80	9 682.83	2 565.97	26.50
- 65100000 REDEVANCE	12 000.00	9 600.00	2 400.00	25.00
- 65160000 DROITS D'AUTEUR	218.92	81.08	137.84	170.37
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	29.88	1.75	28.13	+1 000.00
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-26 753.64	-9 505.33	-17 248.31	181.46
+ 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	369.04	791.40	-422.36	-53.35
- 66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	360.39	711.91	-351.52	-49.44
- 66113000 INTERETS S/PGE	8.65	79.49	-70.84	-88.61
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-27 122.68	-10 296.73	-16 825.95	163.41
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500.00		1 500.00	-
+ 77800000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 500.00		1 500.00	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400.60		400.60	-
- <i>67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION</i>	<i>400.60</i>		<i>400.60</i>	-
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 099.40		1 099.40	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-26 023.28	-10 296.73	-15 726.55	152.73

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	SARL ALGUE BX		
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 :	COIFFURE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	26 023
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		
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
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	1 003	AG	1 003	
Fonds commercial (1)	AH	180 000	AI	180 000	180 000
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	22 357	AS	22 084	273
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	3 001	BI	3 001	3 001
TOTAL II	BJ	206 361	BK	23 087	183 274
Matières premières, approvisionnements	BL	1 476	BM	1 476	1 668
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 102	BU	1 102	1 451
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	8 836	CA	8 836	3 831
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 780	CG	1 780	3 522
Charges constatées d'avance (3)	CH	614	CI	614	595
TOTAL III	CJ	13 808	CK	13 808	11 066
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	220 169	IA	23 087	197 082
(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)	8 000	DA	8 000	8 000	
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	-83 812	-73 515	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-26 023	-10 297	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-101 835	-75 812	
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	3 587	40 903	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	238 183	191 983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	39 476	26 329	
Dettes fiscales et sociales			DY	17 672	11 094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	298 917	270 309	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	197 082	194 497	

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	298 917	270 309	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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	8 691	FB		FC	8 691	8 812
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	135 161	FH		FI	135 161	147 263
Chiffre d'affaires net	FJ	143 852	FK		FL	143 852	156 075
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	1 228	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	145 080			FR	145 080	156 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	5 261	5 961
Variation de stock (marchandises)					FT	349	-124
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	8 796	7 926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	192	-70
Autres achats et charges externes (3)					FW	55 293	50 757
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 807	3 103
Salaires et traitements					FY	75 910	80 120
Charges sociales (10)					FZ	10 818	8 070
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	157	157
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	12 249	9 683
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	171 834			GF	171 834	165 581
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-26 754			GG	-26 754	-9 505
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
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				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	369	791
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	369			GU	369	791
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-369			GV	-369	-791
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-27 123			GW	-27 123	-10 297

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	181 003	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	22 357	KS	KT
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						KV	KW
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport						KY	KZ
- Matériel bureau et informatique, mobilier						LB	LC
- Emballages récupérables et divers						LE	LF
Immobilisations corporelles en cours						LH	LI
Avances et acomptes						LK	LL
TOTAL III				LN	22 357	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M
Autres participations						8U	8V
Autres titres immobilisés						1P	1R
Prêts et autres immobilisations financières					3 001	1T	1U
TOTAL IV				LQ	3 001	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	206 361	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
181 003							1X
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						IV	MP
- Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	MS
- Emballages récupérables et divers						IX	MV
Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ
Avances et acomptes						NC	ND
TOTAL III				IY		NG	NH
22 357							NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU
Autres participations						IØ	ØX
Autres titres immobilisés						I1	2B
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E
TOTAL IV				I3		NJ	NK
3 001							2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL
206 361							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	1 003	PF		PG		PH	1 003
TOTAL I	RK	1 003	RM		RN		RO	1 003
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	21 927	QA	157	QB		QC	22 084
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	21 927	QV	157	QW		QX	22 084
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	22 930	OP	157	OQ		OR	23 087

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	I0
---	----

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2025	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
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)					XR
Réintég. div. (à détailler) : - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW		WQ
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
TOTAL I				WR	
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
				WS	26 023
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice					WU
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH
- Imposées au taux de 19 %					WP
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW
- Imputées sur déficits antérieurs					XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA
Produit net des actions et parts d'intérêts : 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)					XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI		
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	
				XH	26 023
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI
				Déficit (II - I)	XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	XO
					26 023

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	102 391
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	102 391
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	26 023
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	128 414
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	7 280

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

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	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	-73 515	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	-10 297	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-83 812
TOTAL I	0F	-83 812	TOTAL II	ZH	-83 812

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	27 075	27 704
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		7 326	5 548
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	19 345	17 505
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		55 293	50 757
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 609
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	1 198	1 532
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		2 807	3 103
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	28 770
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	10 288
Divers			
Montant brut des salaires		0B	72 092
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		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)	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

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 à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N		
		N-1		
		N-2		
		N-3		
		N-4		
		N-5		
		N-6		
		N-7		
		N-8		
		N-9		
		N-10		

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	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	3
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	143 852
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	143 852
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	1 228
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	1 228
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	14 058
Variation négative des stocks	OQ	541
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	27 031
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	1 188
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	12 249
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	55 066
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	90 014
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	90 014
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	143 852
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2025
Date de cessation	au	31/12/2025
	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		808478291			
Dénomination de l'entreprise		ALGUE BX			
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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	799
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS		Dénomination	BHZ FINANCES		
N° SIREN (si société établie en France)	823972393		% de détention	99.88	Nb de parts ou d'actions	799
Adresse :	N° et Voie	47 RUE LAGURA			Pays	FR
	Code postal	33260	Commune	LA TESTE DE BUCH		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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	808478291
Dénomination de l'entreprise	ALGUE BX
- 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
Adresse : N° et voie			
Code postal	Commune		Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	ALGUE BX	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	808478291		
N° de Téléphone	0687431721		
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	9602A
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 CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2025

Charges à payer	Montant
TOTAL Energie 01/04/25-31/12/2025 -3535.62x9/12	3 182
	289
honoraires juridiques 2025	300

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE CC	01/07/2025	30/06/2026	459		
FIDUCIAL CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 à	01/06/2025	31/05/2026	17		
SACEM CCA SACEM du 01/01/2026 au 31	01/01/2026	31/12/2026	110		
SACEM CCA SACEM du 01/01/2026 au 31	01/01/2026	31/12/2026	28		