

ENTREPRISE SEVILLE

SAS

445 CHEMIN D'ARDOUIN

33290 LE PIAN-MEDOC

51971900900010

Plaquette

Mission de présentation

31/12/2025



Expertys

GROUPE

Conseil - Expertise-comptable - Audit

CABINET JG BEZ SA

4 RUE ARIANE

33700 MERIGNAC

30127725700079

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	4
1	<i>Comptes annuels</i>	5
1.1	Bilan Actif	6
1.2	Bilan Passif	7
1.3	Compte de résultat	8
2	<i>Comptes annuels détaillés</i>	10
2.1	Bilan actif (détail)	11
2.2	Bilan passif (détail)	12
2.3	Compte de résultat (détail)	13
3	<i>Gestion</i>	16
3.1	Soldes intermédiaires de gestion - Production	17
3.2	Soldes intermédiaires de gestion - Production (Détail)	18
4	<i>Déclarations et liasse fiscale</i>	20
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	21
4.2	2065 Bis - Annexe 2065	22
4.3	2050 Bilan actif	23
4.4	2051 Bilan passif	24
4.5	2052 Compte de résultat	25
4.6	2053 Compte de résultat (suite)	26
4.7	2054 Immobilisations	27
4.8	2055 Amortissements	28
4.9	2056 Provisions inscrites au bilan	29
4.10	2057 Etat des créances et dettes	30
4.11	2058-A Détermination résultat fiscal	31
4.12	2058-B Déficit provisions non déductibles	32
4.13	2058-B Provisions non déductibles	33
4.14	2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	34
4.15	2059-A Détermination PMV	35
4.16	2059-B Affectation PVCT	37
4.17	2059-C Suivi MVLT	38
4.18	2059-D Affectation PVL	39
4.19	2059-E Détermination VA produite	40
4.20	2059-F Capital social	41
4.21	2059-G Filiales	42
4.22	Détail des charges constatées d'avance	43

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

4.23	1330 CVAE	44
------	-----------	----

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS ENTREPRISE SEVILLE relatifs à l'exercice 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 45 846€
- Chiffre d'affaires : 235 042€
- Résultat net comptable : -6 128€

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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MERIGNAC
Le 30/04/2026

BEZ Jonathan
Expert-comptable

ENTREPRISE SEVILLE

31/12/2025

Plaquette



Expertys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			
		Fonds commercial			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			7 764
		Autres immobilisations corporelles	2 947	117	2 830
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			946
		TOTAL	2 947	117	2 830
	Immobilisations financières (2)	Participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL			8 711
Total de l'actif immobilisé (III)		2 947	117	2 830	8 711
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Créances (3/4)	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances Clients et Comptes rattachés	35 688	35 688	33 030
		Autres créances	3 304	3 304	1 924
		Charges constatées d'avance	3 619	3 619	5 219
		Capital souscrit appelé, non versé			
		TOTAL	42 611	42 611	40 174
	VMP	Actions propres			
		Autres titres			
Divers		Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	404	404	5 689
		TOTAL	404	404	5 689
Total de l'actif circulant (IV)		43 016		43 016	45 864
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		45 963	117	45 846	54 575
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont à moins d'un an			
		(3) Dont à moins d'un an			
		(4) Dont à plus d'un an		42 611	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	540

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		37 193
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-38 086	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 128	-75 280
	Situation nette avant répartition	-43 115	-36 986
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	-43 115	-36 986
	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 382	19 044
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		21
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	9 382	19 066
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 114	26 194
	Dettes fiscales et sociales	48 201	45 101
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 264	1 200
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	88 961	91 562
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	45 846	54 575
Renvois	Crédit-bail immobilier	75 267	
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	84 927	91 562

ENTREPRISE SEVILLE

31/12/2025
Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	235 042		235 042	257 117
	Montant net du chiffre d'affaires	235 042		235 042	257 117
	Production stockée				-30 584
	Production immobilisée				
	Subventions				2 207
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			31 096	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			2 871	16
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)				269 010	228 757
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 058	20 535
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			166 928	154 143
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 732	1 075
	Salaires			78 919	125 529
	Cotisations sociales			10 352	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 135	3 024
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			7 693	
	Autres charges			1 954	4
Total des charges d'exploitation (II)				274 774	304 313
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-5 763	-75 555
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			0	7
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)			0	7
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			365	1 097
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				365	1 097
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				-365	-1 089
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				-6 128	-76 645

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4) (VII)		1 813
Charges exceptionnelles (5) (VIII)		449
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 364
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I + III + V + VII)	269 010	230 579
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275 139	305 859
BÉNÉFICE OU PERTE	-6 128	-75 280
(1) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	75 267	58 578
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		
(4) Dont - Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont - Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		

ENTREPRISE SEVILLE

31/12/2025

Plaquette



Expertyys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Comptes annuels détaillés

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	7 764,18	-7 764,18	-100
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	55 045,03	-55 045,03	-100
28154000 AMORTIS. INSTAL. MAT IND	0,00	-47 280,85	47 280,85	100
Autres immobilisations corporelles	2 830,40	946,93	1 883,47	198.9
21810000 AMENAGEMENT INST GENE ET AGENCEMENT	0,00	600,00	-600,00	-100
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	45 803,34	-45 803,34	-100
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	2 947,50	2 645,53	301,97	11.41
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALE, AGENCT. DIV	0,00	-475,00	475,00	100
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	-45 803,34	45 803,34	100
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-117,10	-1 823,60	1 706,50	93.58
Total immobilisations corporelles	2 830,40	8 711,11	-5 880,71	-67.51
Total actif immobilisé	2 830,40	8 711,11	-5 880,71	-67.51
Créances Clients et Comptes rattachés	35 688,00	33 030,00	2 658,00	8.05
41110000 CLIENTS	25 629,60	29 617,20	-3 987,60	-13.46
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	10 058,40	3 412,80	6 645,60	194.73
Autres créances	3 304,56	1 924,95	1 379,61	71.67
44566000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	1 044,82	0,00	1 044,82	NS
44568000 TVA S/ PRESTATAIRES	2 259,74	1 795,35	464,39	25.87
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	0,00	129,60	-129,60	-100
Charges constatées d'avance	3 619,34	5 219,48	-1 600,14	-30.66
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 619,34	5 219,48	-1 600,14	-30.66
Total créances	42 611,90	40 174,43	2 437,47	6.07
Disponibilités	404,13	5 689,68	-5 285,55	-92.9
51210000 BPACA	397,06	5 682,65	-5 285,59	-93.01
51220000 BPACA OPTIPLUS PRO	7,07	7,03	0,04	0.57
Total divers actifs circulants	404,13	5 689,68	-5 285,55	-92.9
Total actif circulant	43 016,03	45 864,11	-2 848,08	-6.21
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	45 846,43	54 575,22	-8 728,79	-15.99

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
Capital	1 000,00	1 000,00	0,00	
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000,00	1 000,00	0,00	
Réserve légale	100,00	100,00	0,00	
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00	0,00	
Autres réserves	0,00	37 193,88	-37 193,88	-100
10680000 AUTRES RÉSERVES	0,00	37 193,88	-37 193,88	-100
Report à nouveau	-38 086,86	0,00	-38 086,86	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-38 086,86	0,00	-38 086,86	NS
Résultat de l'exercice	-6 128,68	-75 280,74	69 152,06	91.86
Résultat de l'exercice	-6 128,68	-75 280,74	69 152,06	91.86
Total capitaux propres	-43 115,54	-36 986,86	-6 128,68	-16.57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 382,40	19 044,65	-9 662,25	-50.73
16420000 PRET PGE	3 173,75	10 751,98	-7 578,23	-70.48
16430000 PRET IVECO	6 208,65	8 292,67	-2 084,02	-25.13
Emprunts et dettes financières divers	0,00	21,88	-21,88	-100
45510000 C/C SEVILLE JEROME	0,00	21,88	-21,88	-100
Total emprunts et dettes assimilées	9 382,40	19 066,53	-9 684,13	-50.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 114,14	26 194,50	-8 080,36	-30.85
40110000 FOURNISSEURS	18 114,14	25 416,90	-7 302,76	-28.73
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	0,00	777,60	-777,60	-100
Dettes fiscales et sociales	48 201,42	45 101,05	3 100,37	6.87
43761000 COTISATIONS URSSAF GERANCE	0,00	27 142,00	-27 142,00	-100
43860000 CHARGES À PAYER URSSAF TNS 2025	13 673,00	0,00	13 673,00	NS
43861000 CHARGES A PAYER - URSSAF TNS 2024	24 122,00	0,00	24 122,00	NS
44551000 TVA À DÉCAISSER	97,00	7 979,00	-7 882,00	-98.78
44571400 TVA COLLECTEE 20%	8 381,88	4 936,25	3 445,63	69.8
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 676,40	568,80	1 107,60	194.73
44812000 CHARGES A PAYER	251,14	0,00	251,14	NS
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	4 475,00	-4 475,00	-100
Autres dettes	13 264,01	1 200,00	12 064,01	NS
45510000 C/C SEVILLE JEROME	11 348,51	0,00	11 348,51	NS
45520000 C/C SEVILLE JULIEN	1 915,50	0,00	1 915,50	NS
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	0,00	1 200,00	-1 200,00	-100
Total dettes	88 961,97	91 562,08	-2 600,11	-2.84
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	45 846,43	54 575,22	-8 728,79	-15.99

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Production vendue (services)	235 042,82	100	257 117,83	100	-22 075,01	-8.59
70600000 PREST DE SERVICE AUTOLIQUIDAT	0,00		16 973,00	6.6	-16 973,00	-100
70612000 PREST DE SERV TERR + VRD 20%	24 432,82	10.4	98 184,83	38.19	-73 752,01	-75.12
70612100 PREST DE SERV 20% PELLE+CHAU	210 610,00	89.6	138 950,00	54.04	71 660,00	51.57
70850000 PORTS ET FRAIS FACTURES	0,00		3 010,00	1.17	-3 010,00	-100
Montant net du chiffre d'affaires	235 042,82	100	257 117,83	100	-22 075,01	-8.59
Production stockée	0,00		-30 584,00	-11.89	30 584,00	100
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	0,00		-30 584,00	-11.89	30 584,00	100
Reprises sur amortissements, dépréciations et pr	0,00		2 207,55	0.86	-2 207,55	-100
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	0,00		2 207,55	0.86	-2 207,55	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorpo	31 096,33	13.23	0,00		31 096,33	NS
75740000 PRODUIT DE CESSON D'ACTIFS C	31 096,33	13.23	0,00		31 096,33	NS
Autres produits	2 871,75	1.22	16,20	0.01	2 855,55	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR	282,98	0.12	16,20	0.01	266,78	NS
75870000 INDEMNITE ASSURANCE	2 588,77	1.1	0,00		2 588,77	NS
Total produits d'exploitation	269 010,90	114.45	228 757,58	88.97	40 253,32	17.6
Achats de matières premières et autres approvisi	5 058,71	2.15	20 535,65	7.99	-15 476,94	-75.37
60130000 ACHATS MAT PREMIERES 20%	5 058,71	2.15	20 535,65	7.99	-15 476,94	-75.37
Autres achats et charges externes	166 928,32	71.02	154 143,96	59.95	12 784,36	8.29
60410000 PRESTATIONS DE SERVICES	280,00	0.12	0,00		280,00	NS
60430000 PRESTATIONS DE SERVICES EXON	1 500,00	0.64	670,00	0.26	830,00	123.88
60440000 SOUS-TRAITANCE 20%	680,00	0.29	320,00	0.12	360,00	112.5
60600000 GAZ	651,50	0.28	653,90	0.25	-2,40	-0.37
60610000 GASOIL	17 520,25	7.45	23 038,81	8.96	-5 518,56	-23.95
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 208,69	0.51	3 835,28	1.49	-2 626,59	-68.48
61110000 LOGICIEL CEGID	0,00		396,00	0.15	-396,00	-100
61120000 LOGICIEL EBP	146,07	0.06	319,00	0.12	-172,93	-54.21
61220000 CB IVECO EN-888-FN	6 670,74	2.84	6 690,24	2.6	-19,50	-0.29
61221000 CB VITO GH-708-CP	4 763,20	2.03	7 144,80	2.78	-2 381,60	-33.33
61222000 CB PELLE HYDRAULIQUE	31 279,36	13.31	30 701,64	11.94	577,72	1.88
61223000 CB PELLE 9T	24 785,08	10.54	14 042,21	5.46	10 742,87	76.5
61224000 CB FORD RANGER	7 768,88	3.31	0,00		7 768,88	NS
61300000 LOCATIONS MOBILIERES	1 677,58	0.71	3 470,75	1.35	-1 793,17	-51.67
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 720,00	6.26	14 400,00	5.6	320,00	2.22
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	15 030,32	6.39	10 565,48	4.11	4 464,84	42.26
61600000 ASSURANCE AUTO	5 690,86	2.42	5 770,72	2.24	-79,86	-1.38
61610000 ASSURANCE DECENNALE	318,43	0.14	6 237,14	2.43	-5 918,71	-94.89
61620000 ASSURANCE PRET	373,20	0.16	522,95	0.2	-149,75	-28.64
61630000 ASSURANCE PELLER	6 014,71	2.56	5 482,08	2.13	532,63	9.72
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	0,00		493,03	0.19	-493,03	-100
62260000 HONORAIRES	3 263,77	1.39	1 608,00	0.63	1 655,77	102.97
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	2 289,00	0.97	2 378,27	0.92	-89,27	-3.75
62261000 HONORAIRES DIVERSES	771,00	0.33	250,00	0.1	521,00	208.4
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 259,42	0.54	93,00	0.04	1 166,42	NS
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	104,83	0.04	449,02	0.17	-344,19	-76.65
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	3 474,00	1.48	500,00	0.19	2 974,00	594.8
62430000 TRANSPORTS ENTRE CHANTIERS	780,00	0.33	7 170,00	2.79	-6 390,00	-89.12
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 510,87	1.92	4 147,93	1.61	362,94	8.75
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT IK	6 812,00	2.9	0,00		6 812,00	NS
62600000 FRAIS POSTAUX	30,58	0.01	0,00		30,58	NS
62610000 TELEPHONE	668,75	0.28	770,73	0.3	-101,98	-13.23
62710000 FRAIS BANCAIRES	1 885,23	0.8	2 022,98	0.79	-137,75	-6.81

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 732,34	1.16	1 075,00	0.42	1 657,34	154.17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	530,98	0.23	0,00		530,98	NS
63511100 CFE	1 097,00	0.47	1 075,00	0.42	22,00	2.05
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET D	1 104,36	0.47	0,00		1 104,36	NS
Salaires	78 919,29	33.58	125 529,92	48.82	-46 610,63	-37.13
64110000 SALAIRES	26 155,60	11.13	0,00		26 155,60	NS
64400000 REM GERANCE SEVILLE JEROME	14 000,00	5.96	24 250,00	9.43	-10 250,00	-42.27
64405000 REM GERANCE SEVILLE JULIEN	21 000,00	8.93	62 516,92	24.31	-41 516,92	-66.41
64410000 COT URSSAF SEVILLE JEROME	6 200,00	2.64	9 719,00	3.78	-3 519,00	-36.21
64411000 COT MADELIN SEVILLE JEROME	1 081,57	0.46	2 802,00	1.09	-1 720,43	-61.4
64415000 COT URSSAF SEVILLE JULIEN	9 318,00	3.96	25 114,00	9.77	-15 796,00	-62.9
64415100 COT MADELIN SEVILLE JULIEN	1 164,12	0.5	1 128,00	0.44	36,12	3.2
Cotisations sociales	10 352,95	4.4	0,00		10 352,95	NS
64510000 URSSAF	8 736,50	3.72	0,00		8 736,50	NS
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	1 616,45	0.69	0,00		1 616,45	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisatio	1 135,14	0.48	3 024,45	1.18	-1 889,31	-62.47
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	1 135,14	0.48	3 024,45	1.18	-1 889,31	-62.47
Valeurs comptables des immobilisations incorpo	7 693,07	3.27	0,00		7 693,07	NS
65740000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CE	7 693,07	3.27	0,00		7 693,07	NS
Autres charges	1 954,49	0.83	4,52		1 949,97	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION CO	0,00		4,52		-4,52	-100
65810000 CHARGES NON DED FISCALEMENT	1 390,62	0.59	0,00		1 390,62	NS
65820000 PENALITES, AMENDES FISCALES E	563,87	0.24	0,00		563,87	NS
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>274 774,31</i>	<i>116.9</i>	<i>304 313,50</i>	<i>118.36</i>	<i>-29 539,19</i>	<i>-9.71</i>
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 763,41	-2.45	-75 555,92	-29.39	69 792,51	92.37
Autres intérêts et produits assimilés	0,04		7,73		-7,69	-99.48
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,04		7,73		-7,69	-99.48
<i>Total produits financiers</i>	<i>0,04</i>		<i>7,73</i>		<i>-7,69</i>	<i>-99.48</i>
Intérêts et charges assimilées	365,31	0.16	1 097,48	0.43	-732,17	-66.71
66116000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DET	365,31	0.16	1 097,48	0.43	-732,17	-66.71
<i>Total charges financières</i>	<i>365,31</i>	<i>0.16</i>	<i>1 097,48</i>	<i>0.43</i>	<i>-732,17</i>	<i>-66.71</i>
2. RÉSULTAT FINANCIER	-365,27	-0.16	-1 089,75	-0.42	724,48	66.48
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 128,68	-2.61	-76 645,67	-29.81	70 516,99	92
Produits exceptionnels	0,00		1 813,93	0.71	-1 813,93	-100
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	0,00		1 813,93	0.71	-1 813,93	-100
Charges exceptionnelles	0,00		449,00	0.17	-449,00	-100
67100000 AMENDES PENALITES	0,00		449,00	0.17	-449,00	-100
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00		1 364,93	0.53	-1 364,93	-100

Compte de résultat	31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
BÉNÉFICE OU PERTE	-6 128,68	-2.61	-75 280,74	-29.28	69 152,06	91.86

ENTREPRISE SEVILLE

31/12/2025

Plaquette



Expertys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Gestion

	Au 31/12/2025	%	Au 31/12/2024	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	235 042	100,00	257 117	113,50	-22 075	-8,58
Production stockée			-30 584	-13,50	30 584	-100,00
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	5 058	2,15	20 535	9,06	-15 476	-75,36
Marge de production	227 524	96,80	205 008	90,49	22 515	10,98
Chiffre d'affaires H.T	235 042	100,00	226 533	100,00	8 508	3,75
Marge brute globale	227 524	96,80	205 008	90,49	22 515	10,98
Autres achats et charges externes	89 201	37,95	153 153	67,60	-63 952	-41,75
Valeur ajoutée	138 323	58,85	51 854	22,89	86 468	166,75
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 732	1,16	1 075	0,47	1 657	154,17
Charges de personnel	89 272	37,98	125 529	55,41	-36 257	-28,88
Excédent brut d'exploitation	46 318	19,70	-74 750	-32,99	121 069	-161,96
Reprises sur charges et transferts			2 207	0,97	-2 207	-100,00
Autres produits	33 968	14,45	16	0,00	33 951	NS
Dotations aux amortissements et provisions	1 135	0,48	3 024	1,33	-1 889	-62,46
Autres charges	9 647	4,10	4	0,00	9 643	NS
Résultat d'exploitation	69 503	29,57	-75 555	-33,35	145 059	-191,98
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	0		7	0,00	-7	-99,48
Charges financières	75 632	32,17	1 097	0,48	74 535	NS
Résultat courant avant impôts	-6 128	-2,60	-76 645	-33,83	70 516	-92,00
Produits exceptionnels			1 813	0,80	-1 813	-100,00
Charges exceptionnelles			449	0,19	-449	-100,00
Résultat exceptionnel			1 364	0,60	-1 364	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-6 128	-2,60	-75 280	-33,23	69 152	-91,85

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Production vendue	235 042,82	100	257 117,83	100	-22 075,01	-8.59
70600000 PREST DE SERVICE AUTOLIQUIDAT	0,00		16 973,00	6.6	-16 973,00	-100
70612000 PREST DE SERV TERR + VRD 20%	24 432,82	10.4	98 184,83	38.19	-73 752,01	-75.12
70612100 PREST DE SERV 20% PELLE+CHAU	210 610,00	89.6	138 950,00	54.04	71 660,00	51.57
70850000 PORTS ET FRAIS FACTURES	0,00		3 010,00	1.17	-3 010,00	-100
Production stockée	0,00		-30 584,00	-11.89	30 584,00	100
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	0,00		-30 584,00	-11.89	30 584,00	100
<i>Production de l'exercice</i>	<i>235 042,82</i>	<i>100</i>	<i>226 533,83</i>	<i>88.11</i>	<i>8 508,99</i>	<i>3.76</i>
Achats de matières premières et approvisionnement	5 058,71	2.15	20 535,65	7.99	-15 476,94	-75.37
60130000 ACHATS MAT PREMIERES 20%	5 058,71	2.15	20 535,65	7.99	-15 476,94	-75.37
Sous-traitance directe	2 460,00	1.05	990,00	0.39	1 470,00	148.48
60410000 PRESTATIONS DE SERVICES	280,00	0.12	0,00		280,00	NS
60430000 PRESTATIONS DE SERVICES EXON	1 500,00	0.64	670,00	0.26	830,00	123.88
60440000 SOUS-TRAITANCE 20%	680,00	0.29	320,00	0.12	360,00	112.5
<i>Marge brute de production</i>	<i>227 524,11</i>	<i>96.8</i>	<i>205 008,18</i>	<i>79.73</i>	<i>22 515,93</i>	<i>10.98</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>227 524,11</i>	<i>96.8</i>	<i>205 008,18</i>	<i>79.73</i>	<i>22 515,93</i>	<i>10.98</i>
Autres achats et charges externes	89 201,06	37.95	153 153,96	59.57	-63 952,90	-41.76
60600000 GAZ	651,50	0.28	653,90	0.25	-2,40	-0.37
60610000 GASOIL	17 520,25	7.45	23 038,81	8.96	-5 518,56	-23.95
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 208,69	0.51	3 835,28	1.49	-2 626,59	-68.48
61110000 LOGICIEL CEGID	0,00		396,00	0.15	-396,00	-100
61120000 LOGICIEL EBP	146,07	0.06	319,00	0.12	-172,93	-54.21
61220000 CB IVECO EN-888-FN	6 670,74	2.84	6 690,24	2.6	-19,50	-0.29
61221000 CB VITO GH-708-CP	4 763,20	2.03	7 144,80	2.78	-2 381,60	-33.33
61222000 CB PELLE HYDRAULIQUE	31 279,36	13.31	30 701,64	11.94	577,72	1.88
61223000 CB PELLE 9T	24 785,08	10.54	14 042,21	5.46	10 742,87	76.5
61224000 CB FORD RANGER	7 768,88	3.31	0,00		7 768,88	NS
61300000 LOCATIONS MOBILIERES	1 677,58	0.71	3 470,75	1.35	-1 793,17	-51.67
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 720,00	6.26	14 400,00	5.6	320,00	2.22
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	15 030,32	6.39	10 565,48	4.11	4 464,84	42.26
61600000 ASSURANCE AUTO	5 690,86	2.42	5 770,72	2.24	-79,86	-1.38
61610000 ASSURANCE DECENNALE	318,43	0.14	6 237,14	2.43	-5 918,71	-94.89
61620000 ASSURANCE PRET	373,20	0.16	522,95	0.2	-149,75	-28.64
61630000 ASSURANCE PELLES	6 014,71	2.56	5 482,08	2.13	532,63	9.72
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	0,00		493,03	0.19	-493,03	-100
62260000 HONORAIRES	3 263,77	1.39	1 608,00	0.63	1 655,77	102.97
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	2 289,00	0.97	2 378,27	0.92	-89,27	-3.75
62261000 HONORAIRES DIVERSES	771,00	0.33	250,00	0.1	521,00	208.4
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 259,42	0.54	93,00	0.04	1 166,42	NS
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	104,83	0.04	449,02	0.17	-344,19	-76.65
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	3 474,00	1.48	500,00	0.19	2 974,00	594.8
62430000 TRANSPORTS ENTRE CHANTIERS	780,00	0.33	7 170,00	2.79	-6 390,00	-89.12
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 510,87	1.92	4 147,93	1.61	362,94	8.75
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT IK	6 812,00	2.9	0,00		6 812,00	NS
62600000 FRAIS POSTAUX	30,58	0.01	0,00		30,58	NS
62610000 TELEPHONE	668,75	0.28	770,73	0.3	-101,98	-13.23
62710000 FRAIS BANCAIRES	1 885,23	0.8	2 022,98	0.79	-137,75	-6.81
Crédit-bail mob. : charges financières	-75 267,26	-32.02	0,00		-75 267,26	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>138 323,05</i>	<i>58.85</i>	<i>51 854,22</i>	<i>20.17</i>	<i>86 468,83</i>	<i>166.75</i>
Impôts, taxes, et versements assimilés	2 732,34	1.16	1 075,00	0.42	1 657,34	154.17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	530,98	0.23	0,00		530,98	NS
63511100 CFE	1 097,00	0.47	1 075,00	0.42	22,00	2.05

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET D	1 104,36	0.47	0,00		1 104,36	NS
Charges de personnel		89 272,24	37.98	125 529,92	48.82	-36 257,68	-28.88
64110000	SALAIRES	26 155,60	11.13	0,00		26 155,60	NS
64400000	REM GERANCE SEVILLE JEROME	14 000,00	5.96	24 250,00	9.43	-10 250,00	-42.27
64405000	REM GERANCE SEVILLE JULIEN	21 000,00	8.93	62 516,92	24.31	-41 516,92	-66.41
64410000	COT URSSAF SEVILLE JEROME	6 200,00	2.64	9 719,00	3.78	-3 519,00	-36.21
64411000	COT MADELIN SEVILLE JEROME	1 081,57	0.46	2 802,00	1.09	-1 720,43	-61.4
64415000	COT URSSAF SEVILLE JULIEN	9 318,00	3.96	25 114,00	9.77	-15 796,00	-62.9
64415100	COT MADELIN SEVILLE JULIEN	1 164,12	0.5	1 128,00	0.44	36,12	3.2
64510000	URSSAF	8 736,50	3.72	0,00		8 736,50	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	1 616,45	0.69	0,00		1 616,45	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>		<i>46 318,47</i>	<i>19.71</i>	<i>-74 750,70</i>	<i>-29.07</i>	<i>121 069,17</i>	<i>161.96</i>
Reprises de charges et transferts		0,00		2 207,55	0.86	-2 207,55	-100
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	0,00		2 207,55	0.86	-2 207,55	-100
Autres produits		33 968,08	14.45	16,20	0.01	33 951,88	NS
75740000	PRODUIT DE CESSION D'ACTIFS C	31 096,33	13.23	0,00		31 096,33	NS
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR	282,98	0.12	16,20	0.01	266,78	NS
75870000	INDEMNITE ASSURANCE	2 588,77	1.1	0,00		2 588,77	NS
Dotations aux amortissements et provisions		1 135,14	0.48	3 024,45	1.18	-1 889,31	-62.47
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	1 135,14	0.48	3 024,45	1.18	-1 889,31	-62.47
Autres charges		9 647,56	4.1	4,52		9 643,04	NS
65740000	VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CE	7 693,07	3.27	0,00		7 693,07	NS
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION CO	0,00		4,52		-4,52	-100
65810000	CHARGES NON DED FISCALEMENT	1 390,62	0.59	0,00		1 390,62	NS
65820000	PENALITES, AMENDES FISCALES E	563,87	0.24	0,00		563,87	NS
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>69 503,85</i>	<i>29.57</i>	<i>-75 555,92</i>	<i>-29.39</i>	<i>145 059,77</i>	<i>191.99</i>
Produits financiers		0,04		7,73		-7,69	-99.48
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,04		7,73		-7,69	-99.48
Charges financières		75 632,57	32.18	1 097,48	0.43	74 535,09	NS
66116000	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DET	365,31	0.16	1 097,48	0.43	-732,17	-66.71
Crédit-bail mob. : charges financières		75 267,26	32.02	0,00		75 267,26	NS
<i>Résultat courant avant impôt</i>		<i>-6 128,68</i>	<i>-2.61</i>	<i>-76 645,67</i>	<i>-29.81</i>	<i>70 516,99</i>	<i>92</i>
Produits Exceptionnels		0,00		1 813,93	0.71	-1 813,93	-100
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	0,00		1 813,93	0.71	-1 813,93	-100
Charges exceptionnelles		0,00		449,00	0.17	-449,00	-100
67100000	AMENDES PENALITES	0,00		449,00	0.17	-449,00	-100
<i>Résultat exceptionnel</i>		<i>0,00</i>		<i>1 364,93</i>	<i>0.53</i>	<i>-1 364,93</i>	<i>-100</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-6 128,68	-2.61	-75 280,74	-29.28	69 152,06	91.86

ENTREPRISE SEVILLE

31/12/2025

Plaquette



Expertys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Déclarations et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS ENTREPRISE SEVILLE			
SIRET	5 1 9 7 1 9 0 0 9 0 0 0 1 0		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
445 CHEMIN D'ARDOUIN			
33290 LE PIAN-MEDOC			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Travaux de terrassement courants et travaux prépa	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
			4266
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	ZFA nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
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			
5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) :		Base d'imposition	Chiffre d'affaires
			Taux d'imposition
6 Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM) :		Base d'imposition	Taux d'imposition
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ cegid loop			
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JG BEZ SA 4 RUE ARIANE 33700 MERIGNAC			
Tél:		Tél:	
Identité du déclarant:			
Date: Lieu :			
Qualité et nom du signataire: -			
Signature :			



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS ENTREPRISE SEVILLE

31122025

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise :		SAS ENTREPRISE SEVILLE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2					
Adresse de l'entreprise		445 CHEMIN D'ARDOUIN 33290 LE PIAN-MEDOC										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		5 1 9 7 1 9 0 0 9 0 0 0 1 0										Néant ☐ *							
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 5					
												Brut		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé		(I) AA																	
Frais d'établissement *		AB										AC							
Frais de développement *		CX										CQ							
Concessions, brevets et droits similaires		AF										AG							
Fonds commercial (1)		AH										AI							
Autres immobilisations incorporelles		AJ										AK							
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL										AM							
Terrains		AN										AO							
Constructions		AP										AQ							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR										AS							
Autres immobilisations corporelles		AT										AU		117		2830			
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV										AW							
Participations		CS										CT							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU										CV							
Créances rattachées à des participations		BB										BC							
Autres titres immobilisés		BD										BE							
Prêts		BF										BG							
Autres immobilisations financières *		BH										BI							
TOTAL (II)		BJ										BK		117		2830			
Matières premières, approvisionnements		BL										BM							
En cours de production de biens		BN										BO							
En cours de production de services		BP										BQ							
Produits intermédiaires et finis		BR										BS							
Marchandises		BT										BU							
Avances et acomptes versés sur commandes		BV										BW							
Clients et comptes rattachés (3)*		BX										BY		35688		35688			
Autres créances (3)		BZ										CA		3304		3304			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB										CC							
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD										CE							
Disponibilités		CF										CG		404		404			
Charges constatées d'avance (3)*		CH										CI		3619		3619			
TOTAL (III)		CJ										CK		43016		43016			
Frais d'émission d'emprunt		(IV) CW																	
Primes de remboursement des emprunts		(V) CM																	
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation *		(VI) CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										45963		1A		117		45846	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :		Créances :		540			

Edité à partir de Loop V5.46.1

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **SAS ENTREPRISE SEVILLE**Néant ☐ *Exercice N **31122025**

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1000..)	DA	1000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-38086
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-6128
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	-43115
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9382
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18114
	Dettes fiscales et sociales	DY	48201
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Instruments financiers à terme	D1	
	Autres dettes	EA	13264
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	88961
	Écart de conversion passif et différences d'évaluation * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	45846
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	84927
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE					Néant ☐ *		
			Exercice N				
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF		
		services *	FG	FH	FI	235042	
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	235042	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions *				FP		
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				FI	31096	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2871	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	269010	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	5058	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	166928	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2732	
	Salaires et traitements *				FY	78919	
	Cotisations sociales (10)				FZ	10352	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (14)*			GA	1135
			- dotations aux dépréciations			GB	
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1	7693	
	Autres charges (12)				GE	1954	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	274774		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	-5763	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	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	0	
	Reprises sur dépréciations				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO		
	Produits de cessions d'immobilisations financières				G2		
Total des produits financiers (V)				GP	0		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	365	
	Différences négatives de change				GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	365		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	-365	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	-6128	

Désignation de l'entreprise SAS ENTREPRISE SEVILLE										Néant ☐ *	
										Exercice N	
Produits exceptionnels (7) (VII)										HD	
Charges exceptionnelles (6bis, 6ter, 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	269010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	275139
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-6128
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières						HY	
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)						IG	
	(3)	Dont	{	crédit-bail mobilier *						HP	75267
				crédit-bail immobilier						HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5		)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :								A8	
				dont cotisations facultatives Madelin	A10						
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11								
(14)	Dont 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 :						Exercice N				
							Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N				
							Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS ENTREPRISE SEVILLE										31122025		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD		KE		KF			
CORPO RE LLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	55045	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	600	KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	45803	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2645	LC		LD	2947		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		IJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	104093	LO		LP	2947		
	FINANC IÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						LQ		IR		IS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	104093	ØH		ØJ	2947			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X			
CORPO RE LLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	55045	MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM	600	MN		MO				
		Matériel de transport		IV		MP	45803	MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2645	MT	2947	MU				
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III				IY		NG	104093	NH	2947	NI			
FINANC IÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G			
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	104093	ØL	2947	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise										SAS ENTREPRISE SEVILLE										31122025										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS 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				PF				PG				PH									
TOTAL I										RK				RM				RN				RO									
Terrains										PI				PJ				PK				PL									
Constructions		Sur sol propre								PM				PN				PO				PQ									
		Sur sol d'autrui								PR				PS				PT				PU									
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions								PV				PW				PX				PY									
Installations techniques, matériel et outillage industriels										PZ		47280		QA		851		QB		48131		QC									
Autres immobilisations		Inst. générales, agencements, aménagements divers								QD		475		QE		60		QF		535		QG									
		Matériel de transport								QH		45803		QI				QJ		45803		QK									
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier								QL		1823		QM		224		QN		1930		QO		117							
		Emballages récupérables et divers								QP				QR				QS				QT									
TOTAL II										QU		95382		QV		1135		QW		96400		QX		117							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)										ØN		95382		ØP		1135		ØQ		96400		ØR		117							
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																	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel																			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6																	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV																	
Autres immob. incor		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																	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3																	
		Inst. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1																	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9																	
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6																	
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4																	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2																	
		Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9																	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8																	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO																	
TOTAL III																															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV																	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ															
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'emprunt à évaluer														Z9		Z8															
Primes de remboursement des obligations														SP		SR															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS ENTREPRISE SEVILLE						31122025		Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1	2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C		6D		
		6E	6F		6G		6H		
		02	03		04		05		
		9U	9V		9W		9X		
		06	07		08		09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	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 - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.							10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE				31122025		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	35688		35688					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3304		3304					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	3619		3619					
	TOTAUX		VT	42611	VU	42611	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	9382		5348		4034				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18114		18114						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37795		37795						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10155		10155						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	251		251						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13264		13264						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	88961	VZ	84927		4034				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9662	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise SAS ENTREPRISE SEVILLE										Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐										3 1 1 2 0 2 5 1			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)			RB	)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- <i>bis</i>)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises 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			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)			SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)			SW	1862		
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	1862	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	6128
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV			
				{ - imposées au taux de 0 %						WH			
				{ - imposées au taux de 19 %						WP			
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WV			
				{ - imputées sur les 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* / Produits nets des actions et parts d'intérêts			(	Quote-part de frais et charges restant imposable 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			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Majoration d'amortissement *										XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindécies A)	HT	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	XF				
			ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA					
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC					
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	(			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)			YH				
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)			YC				
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)			YD				
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI				
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	6128
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					{		Bénéfice (I moins II)		XI				
					{		Déficit (II moins I)			XJ	4266		
Déficits 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 reportable en avant (ligne XO)				XN	XO	4266		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE		31122025		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	75280		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis			
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5			
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	75280		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	4266		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	79547		
II. INDEMNITÉS 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	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 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : **SAS ENTREPRISE SEVILLE**

Exercice N clos le : **31122025**

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
AMENDES	563		
CHARGES NON DED	1298		
TOTAL WQ	1862	TOTAL XG	

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE														Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-75280			ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE	37193			ZE									
						ZF									
	TOTAL I	ØF	-38086			TOTAL II	ZH	-38086							
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
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	75267							
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS								
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	2606							
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	16397							
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU								
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	7583							
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	140341							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	166928							
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	1097							
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)						9Z	1635							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	2732							
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	50067							
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	25607							
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						ØB	26155							
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS								
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%							
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0						ZR	0							
	– 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						RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL											
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC											
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO											
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ												
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ								
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR								
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS														
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE						Néant ☐ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature 1		Valeur d'origine* 2	Valeur nette réévaluée* 3	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt 4	Autres amortissements* 5	Valeur résiduelle 6	
I - Immobilisations*	1	26/05/2010 TONDEUSE CUB CADET	3260		3260		
	2	25/06/2014 MINI PELLE NEW HOLLAND	40400		40400		
	3	01/07/2021 LASER ROTATIF	655		524		131
	4	22/12/2022 CELLULE DE GUIDAGE2	730		297		432
	5	25/07/2023 BI-BENNE DH-612-XR OCCASION	10000		3650		6349
	6	16/01/2021 VOLET ROULAN OCCASION	600		535		65
	7	14/12/2018 DODGE ET-813-XW	45803		45803		
	8	23/10/2014 ORDINATEUR	763		763		
	9	15/04/2022 IPHONE 13 PRO	653		648		5
	10	08/11/2023 IPHONE 15 PRO	1229		519		709
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL		104093		96400		7693
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente 7		Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8	Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % (1) 11
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3		-131	-131			
	4		-432	-432			
	5	10000	3650	3650			
	6		-65	-65			
	7	20833	20833	20833			
	8						
	9		-5	-5			
	10	263	-446	-446			
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
TOTAL		31096	23403	23403			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale		23403				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente 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)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique	23403				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

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 et 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				

Désignation de l'entreprise : **SAS ENTREPRISE SEVILLE** Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ①.	

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
		À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

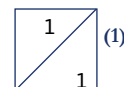
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS ENTREPRISE SEVILLE					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes 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 (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SAS ENTREPRISE SEVILLE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 5		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 5	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	2
	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	235042
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
TOTAL 1		OX	235042
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante		OH	33968
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	33968
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	26899
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	53423
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	9647
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	89969
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	179041
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 à 0.		SA	179041
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			EY
Période de référence	GY		HX
Date de cessation		GZ	
		HR	
(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.			

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



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

5 1 9 7 1 9 0 0 9 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ENTREPRISE SEVILLE

ADRESSE (voie) 445 CHEMIN D'ARDOUIN

CODE POSTAL 33290

VILLE LE PIAN-MEDOC

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	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Total des lignes P1 + P2	P5	2	Total des lignes P3 + P4	P6	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille SEVILLE Prénom(s) JEROME
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 05011974 N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) M Nom de famille SEVILLE Prénom(s) JULIEN
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 26031997 N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 5 1 9 7 1 9 0 0 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ENTREPRISE SEVILLE

ADRESSE (voie) 445 CHEMIN D'ARDOUIN

CODE POSTAL 33290 VILLE LE PIAN-MEDOC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

31122025

[illegible]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS ENTREPRISE SEVILLE

4 4 5 CHEMIN D'ARDOUIN

3 3 2 9 0

LE PIAN-MEDOC

SIRET	5	1	9	7	1	9	0	0	9	0	0	0	1	0						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	5	3	1	/	1	2	/	2	0	2	5

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE A2 179041

Chiffre d'affaire de référence A3 235042

Chiffre d'affaires de référence groupe B6

A	SIGNATURE
DATE	

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

