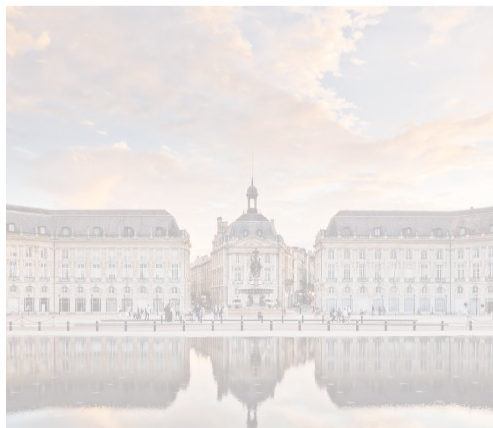


SARL LOU MAHÉ

124 Avenue de la Côte d'argent

33380 BIGANOS

Etats financiers

Exercice du

01/07/2024 au 30/06/2025

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LOU MAHÉ** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 161 472 euros

Chiffre d'affaires : 191 108 euros

Résultat net comptable : -11 489 euros

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

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

Fait à BIGANOS
Le 27/10/2025

Signature

Emmanuelle BODIN-RUITORT

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	153 000,00		153 000,00	153 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	34 417,17	33 015,43	1 401,74	2 391,51
	Autres immobilisations corporelles	64 572,03	64 257,09	314,94	1 261,81
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	170,00		170,00	90,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	252 159,20	97 272,52	154 886,68	156 743,32
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	508,12		508,12	360,03
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	297,19		297,19	2 847,77
	Autres créances	3 521,56		3 521,56	3 753,91
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 257,98		2 257,98	3 673,65
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	6 584,85		6 584,85	10 635,36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		258 744,05	97 272,52	161 471,53	167 378,68
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	138 000,00	138 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	811,97	811,97
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(57 466,47)	(49 545,21)
	Résultat de l'exercice	(11 488,74)	(7 921,26)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	69 856,76	81 345,50
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 498,48	9 761,72
	Emprunts et dettes financières divers (3)	54 089,89	53 889,72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 735,23	14 792,97
	Dettes fiscales et sociales	8 291,17	7 402,77
	DETTES DIVERSES		
Ecart de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		186,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL PASSIF	Total des dettes	91 614,77	86 033,18
TOTAL PASSIF		161 471,53	167 378,68
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(11 488,74)	(7 921,26)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		89 975,73	80 534,70
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat		30/06/2025		30/06/2024	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	191 107,54	100,00	212 615,15	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	191 107,54	100,00	212 615,15	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 668,24	1,40	1 116,93	0,53
	Autres produits	28,14	0,01	13,41	0,01
	Total des produits d'exploitation	193 803,92	101,41	213 745,49	100,53
	Achats de marchandises	102 177,89	53,47	117 259,76	55,15
	Variation de stock	(148,09)	-0,08	1 220,52	0,57
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 786,04	0,93	2 326,97	1,09
	Variation de stock			54,08	0,03
	Autres achats et charges externes	42 957,22	22,48	43 279,74	20,36
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 966,65	1,03	1 843,27	0,87
	Salaires et traitements	51 112,43	26,75	51 171,26	24,07
PRODUITS FINANCIERS	Charges sociales du personnel	3 735,09	1,95	3 496,68	1,64
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 936,64	1,01	2 578,18	1,21
	Autres charges	10,60	0,01	4,20	
	Total des charges d'exploitation	205 534,47	107,55	223 234,66	104,99
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 730,55)	-6,14	(9 489,17)	-4,46
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	4,25		4,93	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
CHARGES FINANCIERES	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	4,25		4,93	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	306,20	0,16	467,15	0,22
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	306,20	0,16	467,15	0,22
	RESULTAT FINANCIER	(301,95)	-0,16	(462,22)	-0,22
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 032,50)	-6,30	(9 951,39)	-4,68
	Total des produits exceptionnels	543,76	0,28	2 030,13	0,95
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	543,76	0,28	2 030,13	0,95
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	194 351,93	101,70	215 780,55	101,49
	TOTAL DES CHARGES	205 840,67	107,71	223 701,81	105,21
RESULTAT DE L'EXERCICE		(11 488,74)	-6,01	(7 921,26)	-3,73

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	154 886,68	95,92	156 743,32	93,65	(1 856,64)	-1,18
Fonds Commercial	153 000,00	94,75	153 000,00	91,41		
20700000 FONDS COMMERCIAL	153 000,00	94,75	153 000,00	91,41		
Installations techniques, matériel et outillage	1 401,74	0,87	2 391,51	1,43	(989,77)	-41,39
21540000 MATERIEL D'EXPLOITATION	34 417,17	21,31	35 077,17	20,96	(660,00)	-1,88
28154000 AMORT.MATERIEL & OUTIL	(33 015,43)	-20,45	(32 685,66)	-19,53	(329,77)	-1,01
Autres immobilisations corporelles	314,94	0,20	1 261,81	0,75	(946,87)	-75,04
21810000 AGENCEMENT DES LOCAUX	21 106,28	13,07	21 106,28	12,61		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	42 000,00	26,01	42 000,00	25,09		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 465,75	0,91	1 615,75	0,97	(150,00)	-9,28
28181000 AMORT.A.A.I. DIVERS	(20 791,74)	-12,88	(20 058,56)	-11,98	(733,18)	-3,66
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(42 000,00)	-26,01	(42 000,00)	-25,09		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO	(1 465,35)	-0,91	(1 401,66)	-0,84	(63,69)	-4,54
Autres titres immobilisés	170,00	0,11	90,00	0,05	80,00	88,89
27180000 PARTS SOCIALES	170,00	0,11	90,00	0,05	80,00	88,89
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 584,85	4,08	10 635,36	6,35	(4 050,51)	-38,09
Marchandises	508,12	0,31	360,03	0,22	148,09	41,13
37000000 STOCK MARCHANDISES	508,12	0,31	360,03	0,22	148,09	41,13
Créances clients et comptes rattachés	297,19	0,18	2 847,77	1,70	(2 550,58)	-89,56
041D Collectif clients débiteurs	297,19	0,18	2 847,77	1,70	(2 550,58)	-89,56
Autres créances	3 521,56	2,18	3 753,91	2,24	(232,35)	-6,19
040D Collectif fournisseurs débiteurs	244,00	0,15	140,00	0,08	104,00	74,29
44566120 TVA DED. 20 % [ENCAISSEMENTS]	191,76	0,12	13,80	0,01	177,96	N/S
44567000 CREDIT DE TVA	226,00	0,14	887,00	0,53	(661,00)	-74,52
44580000 TVA A REGULARISER	2 718,00	1,68	22,00	0,01	2 696,00	N/S
44586000 TVA/ FNP	141,80	0,09	191,11	0,11	(49,31)	-25,80
46700000 DEBITEURS & CREDIT.DIVERS			2 500,00	1,49	(2 500,00)	-100,00
Disponibilités	2 257,98	1,40	3 673,65	2,19	(1 415,67)	-38,54
51210000 BANQUE POPULAIRE	2 049,37	1,27	3 464,90	2,07	(1 415,53)	-40,85
53000000 CAISSE	208,61	0,13	208,75	0,12	(0,14)	-0,07
TOTAL DU BILAN ACTIF	161 471,53	100,00	167 378,68	100,00	(5 907,15)	-3,53

Détail du Passif

	01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	69 856,76	43,26	81 345,50	48,60	(11 488,74)	-14,12
Capital Social ou individuel	138 000,00	85,46	138 000,00	82,45		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE & VERSE	138 000,00	85,46	138 000,00	82,45		
Réserve légale	811,97	0,50	811,97	0,49		
10610000 RESERVE LEGALE	811,97	0,50	811,97	0,49		
Report à nouveau	(57 466,47)	-35,59	(49 545,21)	-29,60	(7 921,26)	-15,99
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(57 466,47)	-35,59	(49 545,21)	-29,60	(7 921,26)	-15,99
Résultat de l'exercice	(11 488,74)	-7,12	(7 921,26)	-4,73	(3 567,48)	-45,04
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	91 614,77	56,74	86 033,18	51,40	5 581,59	6,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	5 498,48	3,41	9 761,72	5,83	(4 263,24)	-43,67
16410000 EMPRUNT 9118883			506,50	0,30	(506,50)	-100,00
16415000 EMPRUNT 9124248	5 498,48	3,41	9 255,22	5,53	(3 756,74)	-40,59
Emprunts et dettes financières divers	54 089,89	33,50	53 889,72	32,20	200,17	0,37
45510000 COMPTE COURANT STEPHANIE CHERUETTE	12 509,80	7,75	13 191,97	7,88	(682,17)	-5,17
45511000 COMPTE COURANT CLAUDIE CHERUETTE	41 580,09	25,75	40 697,75	24,31	882,34	2,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 735,23	14,70	14 792,97	8,84	8 942,26	60,45
040C Collectif fournisseurs créditeurs	22 640,43	14,02	13 466,11	8,05	9 174,32	68,13
40810000 FOURN FNP	1 094,80	0,68	1 326,86	0,79	(232,06)	-17,49
Dettes fiscales et sociales	8 291,17	5,13	7 402,77	4,42	888,40	12,00
42120000 REMUNERATION DAMEME	1 731,89	1,07	1 683,29	1,01	48,60	2,89
42820000 PERS. CONGES A PAYER	2 874,91	1,78	2 285,67	1,37	589,24	25,78
43100000 CAISSE URSSAF	576,00	0,36	551,00	0,33	25,00	4,54
43702000 APGIS	272,02	0,17	729,70	0,44	(457,68)	-62,72
43708000 FORMATION PROFESSIONNELLE	19,81	0,01	19,31	0,01	0,50	2,59
43730000 CAISSE RETRAITE	384,85	0,24	364,22	0,22	20,63	5,66
43800000 TAXE APPRENTISSAGE	11,90	0,01	11,59	0,01	0,31	2,67
43820000 PERS. CHARGES A PAYER/CP	427,79	0,26	327,99	0,20	99,80	30,43
43860000 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER			798,00	0,48	(798,00)	-100,00
43865000 GERANT RSI A PAYER	1 310,00	0,81			1 310,00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	682,00	0,42	632,00	0,38	50,00	7,91
Autres dettes			186,00	0,11	(186,00)	-100,00
46860000 DEB CRED DIVERS CHARGES A PAY			186,00	0,11	(186,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	161 471,53	100,00	167 378,68	100,00	(5 907,15)	-3,53

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 12,00 30/06/2025 mois	01/07/2023 12,00 30/06/2024 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	193 803,92 101,41	213 745,49 100,53	(19 941,57) -9,33
Ventes de marchandises	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
Ventes de marchandises FRANCE	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
70730000 VENTES 5.5%	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux			
Montant net du chiffre d'affaires	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	2 668,24 1,40	1 116,93 0,53	1 551,31 138,89
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.	2 668,24 1,40	1 116,93 0,53	1 551,31 138,89
Autres produits d'exploitation	28,14 0,01	13,41 0,01	14,73 109,84
75800000 PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	28,14 0,01	13,41 0,01	14,73 109,84
Total des charges d'exploitation	205 534,47 107,55	223 234,66 104,99	(17 700,19) -7,93
Achats de marchandises	102 177,89 53,47	117 259,76 55,15	(15 081,87) -12,86
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	10 023,67 5,25	1 651,33 0,78	8 372,34 507,01
60730000 ACHATS MARCHANDISES	92 154,22 48,22	115 518,43 54,33	(23 364,21) -20,23
60760000 ACHATS MARCHANDISES EXO		90,00 0,04	(90,00) -100,00
Variation de stocks de marchandises	(148,09) -0,08	1 220,52 0,57	(1 368,61) -112,13
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	(148,09) -0,08	1 220,52 0,57	(1 368,61) -112,13
Achats de matières premières et autres appro.	1 786,04 0,93	2 326,97 1,09	(540,93) -23,25
60210000 ACHATS EMBALLAGES	1 786,04 0,93	1 785,60 0,84	0,44 0,02
60820000 FRAIS FACTURATION & DE TRANSPORT		541,37 0,25	(541,37) -100,00
Variation de stocks approvisionnements		54,08 0,03	(54,08) -100,00
60320000 VARIATION STOCK EMBALLAGE		54,08 0,03	(54,08) -100,00
Autres achats et charges externes	42 957,22 22,48	43 279,74 20,36	(322,52) -0,75
60401000 DECHETTERIE	223,00 0,12	372,00 0,17	(149,00) -40,05
60611000 ELECTRICITE	3 667,57 1,92	3 712,51 1,75	(44,94) -1,21
60612000 EAU	549,04 0,29	548,17 0,26	0,87 0,16
60613000 GAZ	744,16 0,39	454,17 0,21	289,99 63,85
60620000 GAZOIL	597,47 0,31	339,67 0,16	257,80 75,90
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	213,02 0,11	743,49 0,35	(530,47) -71,35
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	16,98 0,01	85,80 0,04	(68,82) -80,21
61320000 LOYERS	15 178,70 7,94	14 400,00 6,77	778,70 5,41
61350000 LOCATION MATERIEL TPE LOCAM	1 134,00 0,59	1 428,00 0,67	(294,00) -20,59
61400000 CHARGES LOCATIVES	517,20 0,27	517,20 0,24	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	10,97 0,01	358,36 0,17	(347,39) -96,94
61550000 ENTRETIEN MOBILIER	4 288,47 2,24	1 619,68 0,76	2 668,79 164,77
61610000 ASSURANCES	2 652,83 1,39	3 645,62 1,71	(992,79) -27,23
61611200 BPCE HOME CLEF	42,50 0,02	97,00 0,05	(54,50) -56,19
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	5 676,00 2,97	5 436,00 2,56	240,00 4,42
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	828,00 0,43	828,00 0,39	
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	520,00 0,27	910,00 0,43	(390,00) -42,86
62264000 HONORAIRES AVOCATS	280,00 0,15	1 183,00 0,56	(903,00) -76,33
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	44,50 0,02	199,08 0,09	(154,58) -77,65

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Variations	%
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			158,00	0,07	(158,00)	-100,00
62511010	IK STEPHANIE	1 890,72	0,99	1 587,72	0,75	303,00	19,08
62511020	IK CLAUDIE	882,34	0,46	1 331,99	0,63	(449,65)	-33,76
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	96,48	0,05	107,05	0,05	(10,57)	-9,87
62620000	FRAIS TELEPHONE	725,86	0,38	707,99	0,33	17,87	2,52
62630000	FRAIS TELEPHONE PORTABLE ET INTERNET	662,36	0,35	437,23	0,21	225,13	51,49
62710000	COMMISSIONS TR	53,51	0,03	575,73	0,27	(522,22)	-90,71
62780000	FRAIS BANCAIRES	711,64	0,37	682,84	0,32	28,80	4,22
62781000	COMMISSIONS CB	749,90	0,39	813,44	0,38	(63,54)	-7,81
Impôts, taxes et versements assimilés		1 966,65	1,03	1 843,27	0,87	123,38	6,69
63330000	FORMATION CONTINUE	183,26	0,10	177,33	0,08	5,93	3,34
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	178,02	0,09	172,24	0,08	5,78	3,36
63511000	CFE	1 415,00	0,74	1 318,00	0,62	97,00	7,36
63530000	DROIT DE PLAÇAGE BIGANOS	190,37	0,10	167,70	0,08	22,67	13,52
63531000	DROIT DE PLACAGE MIOS			8,00		(8,00)	-100,00
Salaires et traitements		51 112,43	26,75	51 171,26	24,07	(58,83)	-0,11
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	26 178,47	13,70	25 328,67	11,91	849,80	3,36
64115000	REMUNERATION STEPHANIE CHERUETTE	12 400,00	6,49	14 400,00	6,77	(2 000,00)	-13,89
64115010	AVANTAGES EN NATURES STEPHANIE CHER	808,04	0,42	679,04	0,32	129,00	19,00
64115100	COTISATIONS RSI+CSG DEDUCT. STEPHANIE	5 714,00	2,99	6 289,80	2,96	(575,80)	-9,15
64115500	GROUPAMA MADELIN STEPHANIE	1 900,21	0,99	2 417,63	1,14	(517,42)	-21,40
64115800	VARIATION PROV. CHG. SOCIALES STEPH	(181,00)	-0,09	(94,80)	-0,04	(86,20)	-90,93
64116010	AVANTAGES EN NATURES CLAUDIE CHERUE	80,29	0,04	228,00	0,11	(147,71)	-64,79
64116100	COTISATIONS RSI+CSG DEDUCT. CLAUDIE	837,00	0,44	944,90	0,44	(107,90)	-11,42
64116500	PAVILLON PREVOYANCE CLAUDIE	2 093,18	1,10			2 093,18	
64116800	VARIATION PROV. CHG. SOCIALES CLAUD	693,00	0,36	1 035,10	0,49	(342,10)	-33,05
64120000	CONGES PAYES	589,24	0,31	(57,08)	-0,03	646,32	N/S
Charges sociales du personnel		3 735,09	1,95	3 496,68	1,64	238,41	6,82
64510000	COTISATIONS URSSAF	2 451,27	1,28	2 305,73	1,08	145,54	6,31
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE & MUTUELLE	636,69	0,33	620,82	0,29	15,87	2,56
64530000	COTISATIONS RETRAITE	454,93	0,24	429,71	0,20	25,22	5,87
64581000	VAR.CHARGES SOC.CP	99,80	0,05	53,42	0,03	46,38	86,82
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	92,40	0,05	87,00	0,04	5,40	6,21
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 936,64	1,01	2 578,18	1,21	(641,54)	-24,88
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	1 936,64	1,01	2 578,18	1,21	(641,54)	-24,88
Autres charges de gestion courante		10,60	0,01	4,20		6,40	152,38
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	10,60	0,01	4,20		6,40	152,38
Résultat d'exploitation		(11 730,55)	-6,14	(9 489,17)	-4,46	(2 241,38)	-23,62
Total des produits financiers		4,25		4,93		(0,68)	-13,79
Produits financiers de participations		4,25		4,93		(0,68)	-13,79
76110000	PRODUITS FINANCIERS	4,25		4,93		(0,68)	-13,79
Total des charges financières		306,20	0,16	467,15	0,22	(160,95)	-34,45
Intérêts et charges assimilées		306,20	0,16	467,15	0,22	(160,95)	-34,45
66116000	INTERETS + ASSUR / EMPR	306,20	0,16	467,15	0,22	(160,95)	-34,45
Résultat financier		(301,95)	-0,16	(462,22)	-0,22	160,27	34,67

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	(12 032,50)	-6,30	(9 951,39)	-4,68	(2 081,11)	-20,91
Total des produits exceptionnels	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
Résultat de l'exercice	(11 488,74)	-6,01	(7 921,26)	-3,73	(3 567,48)	-45,04

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	191 107,54	100,00	212 615,15	100,00	(21 507,61)	-10,12
Ventes de marchandises	191 107,54	100,00	212 615,15	100,00	(21 507,61)	-10,12
- Achats de marchandises	102 177,89	53,47	117 259,76	55,15	(15 081,87)	-12,86
- Variation stocks de marchandises	(148,09)	-0,08	1 220,52	0,57	(1 368,61)	-112,13
MARGE COMMERCIALE (a)	89 077,74	46,61	94 134,87	44,27	(5 057,13)	-5,37
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	1 786,04		2 326,97		(540,93)	-23,25
- Variation des stocks et approvisionnement			54,08		(54,08)	-100,00
- Achats de sous-traitance directe	223,00		372,00		(149,00)	-40,05
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(2 009,04)		(2 753,05)		744,01	-27,02
MARGES (Commerciale + Production)	87 068,70	45,56	91 381,82	42,98	(4 313,12)	-4,72
- Achats non stockés (c)	5 788,24	3,03	5 883,81	2,77	(95,57)	-1,62
- Autres charges externes (c)	36 945,98	19,33	37 023,93	17,41	(77,95)	-0,21
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	44 743,26	23,41	45 660,79	21,48	(917,53)	-2,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	44 334,48	23,20	48 474,08	22,80	(4 139,60)	-8,54
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	361,28	0,19	349,57	0,16	11,71	3,35
- Autres impôts et taxes	1 605,37	0,84	1 493,70	0,70	111,67	7,48
- Salaires et traitements	51 112,43	26,75	51 171,26	24,07	(58,83)	-0,11
- Charges sociales	3 735,09	1,95	3 496,68	1,64	238,41	6,82
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 479,69)	-6,53	(8 037,13)	-3,78	(4 442,56)	-55,28
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	28,14	0,01	13,41	0,01	14,73	109,84
+ Transfert de charges d'exploitation	2 668,24	1,40	1 116,93	0,53	1 551,31	138,89
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 936,64	1,01	2 578,18	1,21	(641,54)	-24,88
- Autres charges de gestion courante	10,60	0,01	4,20		6,40	152,38
RÉSULTAT EXPLOITATION	(11 730,55)	-6,14	(9 489,17)	-4,46	(2 241,38)	-23,62
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4,25		4,93		(0,68)	-13,79
- Charges financières	306,20	0,16	467,15	0,22	(160,95)	-34,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(12 032,50)	-6,30	(9 951,39)	-4,68	(2 081,11)	-20,91
Produits exceptionnels	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(11 488,74)	-6,01	(7 921,26)	-3,73	(3 567,48)	-45,04

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2024 12,00 30/06/2025 mois	01/07/2023 12,00 30/06/2024 mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
Ventes de marchandises	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
VENTES 5.5%	191 107,54 100,00	212 615,15 100,00	(21 507,61) -10,12
Achats de marchandises	102 177,89 53,47	117 259,76 55,15	(15 081,87) -12,86
ACHATS MARCHANDISES 20%	10 023,67 5,25	1 651,33 0,78	8 372,34 507,01
ACHATS MARCHANDISES	92 154,22 48,22	115 518,43 54,33	(23 364,21) -20,23
ACHATS MARCHANDISES EXO		90,00 0,04	(90,00) -100,00
Variation de stocks de marchandises	(148,09) -0,08	1 220,52 0,57	(1 368,61) -112,13
VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	(148,09) -0,08	1 220,52 0,57	(1 368,61) -112,13
Marge commerciale	89 077,74 46,61	94 134,87 44,27	(5 057,13) -5,37
Production de l'exercice			
Achats stockés approvisionnement	1 786,04 0,93	2 326,97 1,09	(540,93) -23,25
ACHATS EMBALLAGES	1 786,04 0,93	1 785,60 0,84	0,44 0,02
FRAIS FACTURATION & DE TRANSPORT		541,37 0,25	(541,37) -100,00
Variation de stocks approvisionnements		54,08 0,03	(54,08) -100,00
Variation de stocks approvisionnements		54,08 0,03	(54,08) -100,00
Achats de sous-traitance	223,00 0,12	372,00 0,17	(149,00) -40,05
DECHETTERIE	223,00 0,12	372,00 0,17	(149,00) -40,05
Marge brute de production	(2 009,04) -1,05	(2 753,05) -1,29	744,01 27,02
Production de l'exercice + Marge commerciale	89 077,74 46,61	94 134,87 44,27	(5 057,13) -5,37
Achats non stockés matières et fournitures	5 788,24 3,03	5 883,81 2,77	(95,57) -1,62
ELECTRICITE	3 667,57 1,92	3 712,51 1,75	(44,94) -1,21
EAU	549,04 0,29	548,17 0,26	0,87 0,16
GAZ	744,16 0,39	454,17 0,21	289,99 63,85
GAZOIL	597,47 0,31	339,67 0,16	257,80 75,90
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	213,02 0,11	743,49 0,35	(530,47) -71,35
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	16,98 0,01	85,80 0,04	(68,82) -80,21
Autres charges externes	36 945,98 19,33	37 023,93 17,41	(77,95) -0,21
LOYERS	15 178,70 7,94	14 400,00 6,77	778,70 5,41
LOCATION MATERIEL TPE LOCAM	1 134,00 0,59	1 428,00 0,67	(294,00) -20,59
CHARGES LOCATIVES	517,20 0,27	517,20 0,24	
ENTRETIEN IMMOBILIER	10,97 0,01	358,36 0,17	(347,39) -96,94
ENTRETIEN MOBILIER	4 288,47 2,24	1 619,68 0,76	2 668,79 164,77
ASSURANCES	2 652,83 1,39	3 645,62 1,71	(992,79) -27,23
BPCE HOME CLEF	42,50 0,02	97,00 0,05	(54,50) -56,19
HONORAIRES COMPTABLES	5 676,00 2,97	5 436,00 2,56	240,00 4,42
HONORAIRES SOCIAUX	828,00 0,43	828,00 0,39	
HONORAIRES JURIDIQUES	520,00 0,27	910,00 0,43	(390,00) -42,86
HONORAIRES AVOCATS	280,00 0,15	1 183,00 0,56	(903,00) -76,33
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	44,50 0,02	199,08 0,09	(154,58) -77,65
ANNONCES ET INSERTIONS		158,00 0,07	(158,00) -100,00
IK STEPHANIE	1 890,72 0,99	1 587,72 0,75	303,00 19,08
IK CLAUDIE	882,34 0,46	1 331,99 0,63	(449,65) -33,76
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	96,48 0,05	107,05 0,05	(10,57) -9,87

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2024 12,00 30/06/2025 mois	01/07/2023 12,00 30/06/2024 mois	Variations %
FRAIS TELEPHONE	725,86 0,38	707,99 0,33	17,87 2,52
FRAIS TELEPHONE PORTABLE ET INTERNET (CIEL)	662,36 0,35	437,23 0,21	225,13 51,49
COMMISSIONS TR	53,51 0,03	575,73 0,27	(522,22) -90,71
FRAIS BANCAIRES	711,64 0,37	682,84 0,32	28,80 4,22
COMMISSIONS CB	749,90 0,39	813,44 0,38	(63,54) -7,81
Valeur ajoutée produite	44 334,48 23,20	48 474,08 22,80	(4 139,60) -8,54
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéra	361,28 0,19	349,57 0,16	11,71 3,35
FORMATION CONTINUE	183,26 0,10	177,33 0,08	5,93 3,34
TAXE APPRENTISSAGE	178,02 0,09	172,24 0,08	5,78 3,36
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 605,37 0,84	1 493,70 0,70	111,67 7,48
CFE	1 415,00 0,74	1 318,00 0,62	97,00 7,36
DROIT DE PLAçAGE BIGANOS	190,37 0,10	167,70 0,08	22,67 13,52
DROIT DE PLACAGE MIOS		8,00	(8,00) -100,00
Salaires et traitements	51 112,43 26,75	51 171,26 24,07	(58,83) -0,11
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	26 178,47 13,70	25 328,67 11,91	849,80 3,36
REMUNERATION STEPHANIE CHERUETTE	12 400,00 6,49	14 400,00 6,77	(2 000,00) -13,89
AVANTAGES EN NATURES STEPHANIE CHERUETTE	808,04 0,42	679,04 0,32	129,00 19,00
COTISATIONS RSI+CSG DEDUCT. STEPHANIE	5 714,00 2,99	6 289,80 2,96	(575,80) -9,15
GROUPAMA MADELIN STEPHANIE	1 900,21 0,99	2 417,63 1,14	(517,42) -21,40
VARIATION PROV. CHG. SOCIALES STEPHANIE CHERUE	(181,00) -0,09	(94,80) -0,04	(86,20) -90,93
AVANTAGES EN NATURES CLAUDIE CHERUETTE	80,29 0,04	228,00 0,11	(147,71) -64,79
COTISATIONS RSI+CSG DEDUCT. CLAUDIE	837,00 0,44	944,90 0,44	(107,90) -11,42
PAVILLON PREVOYANCE CLAUDIE	2 093,18 1,10		2 093,18
VARIATION PROV. CHG. SOCIALES CLAUDIE CHERUETTE	693,00 0,36	1 035,10 0,49	(342,10) -33,05
CONGES PAYES	589,24 0,31	(57,08) -0,03	646,32 N/S
Charges sociales	3 735,09 1,95	3 496,68 1,64	238,41 6,82
COTISATIONS URSSAF	2 451,27 1,28	2 305,73 1,08	145,54 6,31
COTISATIONS PREVOYANCE & MUTUELLE	636,69 0,33	620,82 0,29	15,87 2,56
COTISATIONS RETRAITE	454,93 0,24	429,71 0,20	25,22 5,87
VAR.CHARGES SOC.CP	99,80 0,05	53,42 0,03	46,38 86,82
MEDECINE DU TRAVAIL	92,40 0,05	87,00 0,04	5,40 6,21
Excédent brut d'exploitation	(12 479,69) -6,53	(8 037,13) -3,78	(4 442,56) -55,28
Autres produits d'exploitation	28,14 0,01	13,41 0,01	14,73 109,84
PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	28,14 0,01	13,41 0,01	14,73 109,84
Transfert de charges	2 668,24 1,40	1 116,93 0,53	1 551,31 138,89
TRANSF.CHARGES EXPLOIT.	2 668,24 1,40	1 116,93 0,53	1 551,31 138,89
Dotations aux amortissements et provisions	1 936,64 1,01	2 578,18 1,21	(641,54) -24,88
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	1 936,64 1,01	2 578,18 1,21	(641,54) -24,88
Autres charges de gestion courante	10,60 0,01	4,20	6,40 152,38
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	10,60 0,01	4,20	6,40 152,38
Résultat d'exploitation	(11 730,55) -6,14	(9 489,17) -4,46	(2 241,38) -23,62
Produits financiers	4,25	4,93	(0,68) -13,79
PRODUITS FINANCIERS	4,25	4,93	(0,68) -13,79
Charges financières	306,20 0,16	467,15 0,22	(160,95) -34,45

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2024 30/06/2025	12,00 mois	01/07/2023 30/06/2024	12,00 mois	Variations	%
INTERETS + ASSUR / EMPR	306,20	0,16	467,15	0,22	(160,95)	-34,45
Résultat courant avant impôts	(12 032,50)	-6,30	(9 951,39)	-4,68	(2 081,11)	-20,91
Produits exceptionnels	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
Résultat exceptionnel	543,76	0,28	2 030,13	0,95	(1 486,37)	-73,22
Résultat de l'exercice	(11 488,74)	-6,01	(7 921,26)	-3,73	(3 567,48)	-45,04

Dossier fiscal



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072024	et clos le	30062025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐					
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société								Adresse du siège social								
SARL LOU MAHÉ																
SIRET								53324124600016								
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement								
124 Avenue de la Côte d'argent																
33380 BIGANOS																
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								SIRET								
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																
B	ACTIVITÉ															
Activités exercées				COMMERCE DE DÉTAIL DE POISSONS				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐				
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)															
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		11 489				
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)						
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%												
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐				
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)															
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I												Nom et adresse du conseil :				
ERECApurriel SUD BASSIN 40 Avenue de la Côte d'Argent 33380 BIGANOS																
Tél : 05.56.82.74.44												Tél :				
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date : 23092025		Lieu : BIGANOS		
N° d'agrément :												Qualité et nom du signataire : Mme CHERUETTE Stéphanie		Signature :		Gérante
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :			

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL LOU MAHÉ**
et Date de clôture de l'exercice **30062025**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SARL LOU MAHÉ		124 Avenue de la Côte d'argent		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33380 BIGANOS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		5 3 3 2 4 1 2 4 6 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30062025		30062024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	153 000	012		153 000	153 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	98 989	030	97 273	1 717	3 653
	Immobilisations financières* (1)	040	170	042		170	90
	Total I (5)	044	252 159	048	97 273	154 887	156 743
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	508	062	508	360
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	297	070	297	2 848	
		072	3 522	074	3 522	3 754	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 258	086	2 258	3 674	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	6 585	098	6 585	10 635	
	Total général (I + II)	110	258 744	112	97 273	161 472	167 379
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	138 000	122	138 000		
	Ecart de réévaluation	124		126			
	Réserve légale	126	812	128	812		
	Réserves réglementées*	130		132			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		134			
	Report à nouveau	134	(57 466)	136	(49 545)		
	Résultat de l'exercice	136	(11 489)	138	(7 921)		
	Subventions d'investissement	137		139			
	Provisions réglementées	140		142			
	Total I	142	69 857	144	81 346		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 498	158	9 762		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	23 735	168	14 793		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	8 291	174	7 403		
	Comptes courants d'associés	173	54 090	175	53 890		
	Autres dettes	175		177	186		
	Produits constatés d'avance	174		176			
Total III	176	91 615	178	86 033			
Total général (I + II + III)		180		161 472	167 379		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 639	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	80	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL LOU MAHÉ		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30062025	Exercice N-1 clos le 30062024	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	191 108	212 615
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	2 696	1 130
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	193 804	213 745
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	102 178	117 260
	Variation de stock (marchandises) *			236	(148)	1 221
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 786	2 327
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		54
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	42 957	43 280
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 415	244	1 967	1 843
	Rémunérations du personnel *			250	51 112	51 171
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	3 735	3 497
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	1 937	2 578
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	11	4
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	205 534
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(11 731)	(9 489)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	4	5
	Produits exceptionnels (IV)			290	544	2 030
	Charges financières (V)			294	306	467
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(11 489)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 11 489
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127	
				Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
				Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)	181	
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354 11 489
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 57.446 dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372 11 489

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL LOU MAHÉ										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	153 000	402		404		406	153 000												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	35 077	442		444	660	446	34 417												
	Installations générales agencements divers	450	21 106	452		454		456	21 106												
	Matériel de transport	460	42 000	462		464		466	42 000												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 616	472		474	150	476	1 466												
Immobilisations financières		480	90	482	80	484		486	170												
TOTAL		490	252 889	492	80	494	810	496	252 159												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	32 686	532	990	534	660	536	33 015												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	20 059	542	733	544		546	20 792												
	Matériel de transport	550	42 000	552		554		556	42 000												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 402	562	214	564	150	566	1 465												
TOTAL		570	96 146	572	1 937	574	810	576	97 273												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	810	810																			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	810	580	810	582	584	586	581	587	589											
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL LOUMAHÉ**Néant ☐ *

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			57 446
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			57 446
Déficits de l'exercice			11 489
Total des déficits restant à reporter			68 935

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			11 045
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12 651
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LOUMAHE				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01072024		et clos le : 30062025		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectifs moyens du personnel *				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	191 108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105	2 668	
TOTAL 1				106	193 776	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				115	28	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	148	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	176	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Achats				121	109 975	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	20 633	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	190	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	11	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	130 809	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	63 143
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				117	63 143	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.						
Mono établissement au sens de la CVAE		020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	193 776	
Effectifs au sens de la CVAE				023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/07/2024	160	30/06/2025	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186		

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

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

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

N° de dépôt

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

30062025

N° SIRET

53324124600016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LOU MAHÉ

ADRESSE (voie)

124 Avenue de la Côte d'argent

CODE POSTAL

33380

VILLE

BIGANOS

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom de famille

CHERUETTE

Prénom(s)

STEPHANIE

Nom d'usage

% de détention

99,86

Nb de parts ou actions

699

Naissance : Date

03051982

N° département

33

Commune

LA TESTE DE BUCH

Pays

FRANCE

Adresse : N°

17

Voie

Rue du bois de freurot

Code postal

33380

Commune

MIOS

Pays

FRANCE

Titre (2)

MME

Nom de famille

FABRES

Prénom(s)

CLAUDIE

Nom d'usage

% de détention

0,14

Nb de parts ou actions

1

Naissance : Date

03051982

N° département

33

Commune

ARCACHON

Pays

FRANCE

Adresse : N°

8

Voie

Rue Charles DUOLE

Code postal

33380

Commune

MIOS

Pays

FRANCE

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

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

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



**Créer, Développer, Gérer et
Transmettre votre entreprise**

Andernos

Artigues-près-Bordeaux

Bayonne

Biganos

Bordeaux Saint-Jean

Bordeaux Tourny

Cenon

Gujan-Mestras

Hossegor

Lacanau

Langon

La Rochelle

Lège-Cap-Ferret

Lesparre

Les Sables-d'Olonne

Luçon

Mérignac

Parentis

Pauillac

Pessac

Saint-André-de-Cubzac

Saint-Loubès

Salles

