



des solutions
sur-mesure
.....

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

SAS LA BOISSERAIE

20 Rue MINVIELLE

33000 BORDEAUX

BORDEAUX

35 Avenue Auguste Ferret
33110 Le Bouscat
tel : 05.57.22.45.22
fax : 05.56.08.14.22

.....
www.db3c.fr
contact@db3c.fr



GROUPE EXCEL
Association d'Experts-Comptables Indépendants
Pour vous et avec vous

Sommaire

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Solde intermédiaire de gestion</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Compte de résultat détaillé</i>	<i>11</i>
<i>Bilan</i>	<i>16</i>
<i>Bilan détaillé</i>	<i>19</i>
<i>Liasse fiscale</i>	<i>25</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 **SAS LA BOISSERAIE** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 474 868 euros

Chiffre d'affaires : 2 233 775 euros

Résultat net comptable : -112 595 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 le bouscat
Le 27/11/2025

Signature

Signé par
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Le 27/11/2025



Etats financiers au 30/06/2025

Solde intermédiaire de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 233 775	100,00	1 486 894	100,00	746 881	50,23	
Ventes de marchandises	2 107 000	94,32	1 459 714	98,17	647 286	44,34	
- Achats de marchandises	1 356 161	64,36	1 096 777	75,14	259 384	23,65	
- Variation stocks de marchandises	252 676	11,99	129 705	8,89	122 970	94,81	
MARGE COMMERCIALE (a)	498 164	23,64	233 232	15,98	264 931	113,59	
Production vendue	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43	
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43	
- Achats stockés approvisionnement	14 801	11,68	21 787	80,16	(6 985)	-32,06	
- Variation des stocks et approvisionnement	(726)	-0,57			(726)		
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	112 700	88,90	5 393	19,84	107 307	N/S	
MARGES (Commerciale + Production)	610 864	27,35	238 625	16,05	372 239	155,99	
- Achats non stockés (c)	7 118	0,32	11 527	0,78	(4 409)	-38,25	
- Autres charges externes (c)	265 696	11,89	381 848	25,68	(116 152)	-30,42	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	286 889	12,84	415 162	27,92	(128 272)	-30,90	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	338 050	15,13	(154 750)	-10,41	492 800	318,45	
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes sur rémunérations	304	0,01	13 409	0,90	(13 105)	-97,73	
- Autres impôts et taxes	5 501	0,25	3 787	0,25	1 715	45,28	
- Salaires et traitements	345 047	15,45	367 385	24,71	(22 338)	-6,08	
- Charges sociales	115 604	5,18	118 421	7,96	(2 817)	-2,38	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(128 406)	-5,75	(657 751)	-44,24	529 345	80,48	
+ Reprises sur amortissements et provisions	59 106	2,65	6 000	0,40	53 106	885,10	
+ Autres produits d'exploitation	1 470	0,07	690	0,05	779	112,86	
+ Transfert de charges d'exploitation	13 444	0,60	9 618	0,65	3 826	39,77	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 226	0,50	85 777	5,77	(74 551)	-86,91	
- Autres charges de gestion courante	1 014	0,05	9 529	0,64	(8 516)	-89,36	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(66 626)	-2,98	(736 748)	-49,55	670 122	90,96	
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers			(276)	-0,02	276	-100,0	
- Charges financières	255	0,01	6 671	0,45	(6 416)	-96,17	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(66 882)	-2,99	(743 695)	-50,02	676 814	91,01	
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles	45 714	2,05	17 418	1,17	28 296	162,45	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(45 714)	-2,05	(17 418)	-1,17	(28 296)	-162,4	
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(112 595)	-5,04	(761 113)	-51,19	648 518	85,21	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	2 233 775	100,00	1 486 894	100,00	746 881	50,23
Ventes de marchandises	2 107 000	94,32	1 459 714	98,17	647 286	44,34
Prestations clients taxables	18 277	0,82			18 277	
Ventes marchandises fr exo	98 225	4,40	111 527	7,50	(13 302)	-11,93
Ventes marchandises cee	45 200	2,02	165 201	11,11	(120 002)	-72,64
Ventes marchandises export	539 316	24,14	232 419	15,63	306 897	132,04
Ventes marchandises liv. fr tv	5 723	0,26			5 723	
Ventes marchandises tva 5.5 %	32 844	1,47	31 964	2,15	880	2,75
Ventes marchandises tva 20 %	926 674	41,48	914 575	61,51	12 098	1,32
Marchandise (ou groupe) a			(307 191)	-20,66	307 191	100,00
Ventes vins primeurs tax. 20	7 315	0,33	(166)	-0,01	7 481	N/S
Ventes vins primeurs tax.21	3 287	0,15	802	0,05	2 484	309,63
Ventes vins primeurs tax.22	269 863	12,08	310 006	20,85	(40 143)	-12,95
Ventes vins primeurs non tax.2	(8 389)	-0,38	576	0,04	(8 965)	N/S
Ventes vins primeurs non tax.2	(3 449)	-0,15			(3 449)	
Ventes vins prim. non tax.22	172 114	7,71			172 114	
Achats de marchandises	1 356 161	64,36	1 096 777	75,14	259 384	23,65
Achats de vins avec tva	490 056	23,26	669 767	45,88	(179 711)	-26,83
Achats vins primeurs avec tva	167 413	7,95	(82 039)	-5,62	249 452	304,06
Achats vins suspension tva	367 411	17,44	315 694	21,63	51 717	16,38
Achats vins primeurs susp. tva	238 030	11,30	43 972	3,01	194 058	441,32
Achats vins intracom.	71 751	3,41	124 396	8,52	(52 645)	-42,32
Achats divers pour revente	833	0,04			833	
Achats epicerie	7 726	0,37	7 427	0,51	300	4,04
Achats epicerie exo	12 939	0,61	17 560	1,20	(4 621)	-26,31
Variation de stocks de marchandises	252 676	11,99	129 705	8,89	122 970	94,81
Variation stocks de marchandis	252 676	11,99	129 705	8,89	122 970	94,81
Marge commerciale	498 164	23,64	233 232	15,98	264 931	113,59
Production vendue	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43
Commissions courtages non taxa	15 294	0,68			15 294	
Commis. courtages tva 20 %	87 363	3,91	(115)	-0,01	87 478	N/S
Ports frs acces. france exo	2 680	0,12	3 507	0,24	(828)	-23,60
Ports frais acces. cee	815	0,04	5 844	0,39	(5 029)	-86,05
Port frais acces. liv. france	169	0,01			169	
Ports frais acces. tva 20 %	12 912	0,58	11 432	0,77	1 480	12,95
Autres pdts activités france e	25		550	0,04	(525)	-95,42
Autres produits activités cee	2 632	0,12	2 309	0,16	324	14,01
Autres produits activités expo	1 860	0,08	2 717	0,18	(857)	-31,53
Autres produits activités tva	3 026	0,14	935	0,06	2 090	223,46
Production de l'exercice	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43
Achats stockés approvisionnement	14 801	11,68	21 787	80,16	(6 985)	-32,06
Achats fournitures évènements	16 179	12,76	13 686	50,35	2 493	18,22
Imprimeries matières sèches	1 778	1,40	5 739	21,12	(3 961)	-69,02
Emballages	3 234	2,55	3 849	14,16	(615)	-15,97
Rabais remises rist. sur achat	(6 390)	-5,04	(1 487)	-5,47	(4 903)	-329,61
Variation de stocks approvisionnements	(726)	-0,57			(726)	
Variat. stocks mat. prem. et f	(726)	-0,57			(726)	
Marge brute de production	112 700	88,90	5 393	19,84	107 307	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
MARGES (Commerciale + Production)	610 864	27,35	238 625	16,05	372 239	155,99
Achats non stockés matières et fournitures	7 118	0,32	11 527	0,78	(4 409)	-38,25
Fournitures eau électricité	2 542	0,11	3 517	0,24	(976)	-27,73
Fournitures carburant	112	0,01			112	
Fournit. entretien & petit equ	2 540	0,11	4 130	0,28	(1 591)	-38,51
Fournitures administratives	1 924	0,09	2 862	0,19	(938)	-32,77
Autres matieres et fournitures			1 017	0,07	(1 017)	-100,00
Autres charges externes	265 696	11,89	381 848	25,68	(116 152)	-30,42
Sous-traitance generale			1 088	0,07	(1 088)	-100,00
Entreposage	32 053	1,43	77 101	5,19	(45 048)	-58,43
Sous traitance secrétariat			12 795	0,86	(12 795)	-100,00
Prestations Dumont	60 000	2,69	50 000	3,36	10 000	20,00
Prestations manutention/servic	3 498	0,16	2 736	0,18	762	27,87
Prestations dumont jérémy			2 000	0,13	(2 000)	-100,00
Locations	2 830	0,13	2 112	0,14	718	34,00
Locations chai	10 800	0,48	10 800	0,73		
Locations parking			270	0,02	(270)	-100,00
Locations alarme	1 153	0,05	1 100	0,07	52	4,77
Locations véhicule / loueurs	135	0,01	394	0,03	(259)	-65,83
Charges locatives et de coprop	233	0,01	258	0,02	(26)	-9,93
Entretiens et réparations	294	0,01	251	0,02	43	16,97
Entret. répar./biens immobilié	2 136	0,10	3 360	0,23	(1 223)	-36,41
Maintenance	898	0,04	2 096	0,14	(1 198)	-57,16
Maintenance copieur	999	0,04	1 054	0,07	(55)	-5,20
Primes d'assurance	6 985	0,31	5 325	0,36	1 660	31,17
Multirisques			569	0,04	(569)	-100,00
Assurance atradius	13 769	0,62	12 444	0,84	1 325	10,65
Etudes et recherches	67				67	
Commissions & courtages sur ac	49		9 218	0,62	(9 169)	-99,47
Commissions & courtages sur ve	9 197	0,41	1 805	0,12	7 392	409,63
Remunerations d'affacturage	310	0,01	70		240	342,86
Commis. affacturage abn amro	15 000	0,67	15 000	1,01		
Commis. financt abn amro	849	0,04	8 616	0,58	(7 766)	-90,14
Honoraires comptables	5 000	0,22	4 800	0,32	200	4,17
Honoraires juridiques	1 400	0,06	782	0,05	618	79,01
Honoraires avocats	500	0,02	7 230	0,49	(6 730)	-93,08
Honoraires social	3 480	0,16	2 730	0,18	750	27,47
Frais d'actes et de contentieu	87				87	
Divers	60		40		20	50,00
Publicite publicat. relat. pub	8 180	0,37	2 432	0,16	5 747	236,30
Echantillons			155	0,01	(155)	-100,00
Foires et expositions	175	0,01	7 952	0,53	(7 777)	-97,80
Cadeaux a la clientele	398	0,02			398	
Catalogues et imprimes	351	0,02	666	0,04	(315)	-47,33
Publications			99	0,01	(99)	-100,00
Transports sur achats	10 214	0,46	16 010	1,08	(5 796)	-36,20
Transports s/achats exo	1 327	0,06	469	0,03	859	183,09
Transports s/achats intracom	5 388	0,24	6 951	0,47	(1 563)	-22,49
Transports sur ventes	18 223	0,82	28 965	1,95	(10 742)	-37,09
Transports s/ventes exo	142	0,01			142	
Transports s/ventes entreposit			225	0,02	(225)	-100,00
Voyages et déplacements	72		1 281	0,09	(1 209)	-94,36
Dplts dumont fabrice	13 507	0,60	30 269	2,04	(16 761)	-55,38
Dplts navarre louis	13 604	0,61	22 296	1,50	(8 692)	-38,98
Frais déplacement b. lafon	1 275	0,06	1 603	0,11	(328)	-20,46
Frs dplt dumont rebecca	35		1 129	0,08	(1 094)	-96,91
Frais déplact thomas manche	480	0,02	1 136	0,08	(656)	-57,72
Receptions	505	0,02	1 129	0,08	(624)	-55,26
Frais postaux	165	0,01	92	0,01	73	79,30
Frais france télécom	818	0,04	210	0,01	609	290,36

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Téléphone fixe	3 481	0,16	4 069	0,27	(588)	-14,46
Mobiles	1 277	0,06	2 861	0,19	(1 584)	-55,36
Communications internet	3 003	0,13	4 153	0,28	(1 150)	-27,69
Services bancaires et assim.	370	0,02	584	0,04	(214)	-36,59
Commissions cpte hsb	(81)		1 536	0,10	(1 617)	-105,27
Frais bancaire ste gle	2 362	0,11	959	0,06	1 403	146,22
Ste général commissions cb	894	0,04	1 121	0,08	(227)	-20,24
Commiss. bp	2 033	0,09	5 830	0,39	(3 796)	-65,12
Commissions themis	2 748	0,12	89	0,01	2 660	N/S
Frais virement	421	0,02	223	0,01	198	88,92
Frais sur effets	603	0,03	337	0,02	266	78,93
Cotisations diverses	1 944	0,09	976	0,07	968	99,18
Valeur ajoutée produite	338 050	15,13	(154 750)	-10,41	492 800	318,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	304	0,01	13 409	0,90	(13 105)	-97,73
Taxe d'apprentissage	304	0,01	2 150	0,14	(1 847)	-85,87
Part. employ. a form. prof. co			10 445	0,70	(10 445)	-100,00
Part. employ. a form. prof. c			795	0,05	(795)	-100,00
Vers. liberat. a exoner. taxe			19		(19)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	5 501	0,25	3 787	0,25	1 715	45,28
Cfe	2 983	0,13	2 914	0,20	69	2,37
Taxe cvae	(147)	-0,01	704	0,05	(851)	-120,88
Impots indirects			42		(42)	-100,00
Frais de douane	2 665	0,12	126	0,01	2 539	N/S
Salaires et traitements	345 047	15,45	367 385	24,71	(22 338)	-6,08
Salaires appointements	343 708	15,39	368 214	24,76	(24 506)	-6,66
Conges payes	(2 647)	-0,12	(1 087)	-0,07	(1 560)	-143,42
Indemnités et avantages divers	3 985	0,18	258	0,02	3 728	N/S
Charges sociales	115 604	5,18	118 421	7,96	(2 817)	-2,38
Cotisations urssaf	82 820	3,71	83 258	5,60	(438)	-0,53
Cotisations caisse de retraite	25 199	1,13	27 358	1,84	(2 159)	-7,89
Cotisations mutuelles/prévoyan	7 053	0,32	6 507	0,44	545	8,38
Medecine du travail, pharmacie	752	0,03	731	0,05	22	2,96
Autres charges de personnel			800	0,05	(800)	-100,00
Charges s/conges payes	(220)	-0,01	(232)	-0,02	13	5,48
Excédent brut d'exploitation	(128 406)	-5,75	(657 751)	-44,24	529 345	80,48
Reprises sur amortissements & provisions	59 106	2,65	6 000	0,40	53 106	885,10
Repr. Deprec. Stock	59 106	2,65			59 106	
Creances			6 000	0,40	(6 000)	-100,00
Autres produits d'exploitation	1 470	0,07	690	0,05	779	112,86
Produits divers gestion couran	1 470	0,07	690	0,05	779	112,86
Transfert de charges	13 444	0,60	9 618	0,65	3 826	39,77
Transferts de charges d'expl.	13 444	0,60	9 618	0,65	3 826	39,77
Dotations aux amortissements et provisions	11 226	0,50	85 777	5,77	(74 551)	-86,91
Immobilisations corporelles	11 226	0,50	11 256	0,76	(30)	-0,26
Créances			15 415	1,04	(15 415)	-100,00
Dotations deprec. stock			59 106	3,98	(59 106)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Autres charges de gestion courante	1 014	0,05	9 529	0,64	(8 516)	-89,36
Redev. concess. brev, lic, mar	948	0,04	1 008	0,07	(60)	-5,97
Pertes sur creances irrecouvra			8 000	0,54	(8 000)	-100,00
Charges diverses gestion coura	66		522	0,04	(456)	-87,34
Résultat d'exploitation	(66 626)	-2,98	(736 748)	-49,55	670 122	90,96
Produits financiers			(276)	-0,02	276	100,00
Revenus des creances diverses			(276)	-0,02	276	100,00
Charges financières	255	0,01	6 671	0,45	(6 416)	-96,17
Interets des emprunts et dette	(68)		4 176	0,28	(4 244)	-101,63
Interets cptes cour. & dep. cr	313	0,01			313	
Intérêts banc/escpte			2 496	0,17	(2 496)	-100,00
Pertes de change	10				10	
Résultat courant avant impôts	(66 882)	-2,99	(743 695)	-50,02	676 814	91,01
Charges exceptionnelles	45 714	2,05	17 418	1,17	28 296	162,45
Charg. except. sur operat. ges	11 518	0,52	13 530	0,91	(2 012)	-14,87
Penalites sur marches	250	0,01			250	
Penalites amendes fisc. & pena	581	0,03	88	0,01	493	560,23
Charges exceptionnelles	33 115	1,48	3 800	0,26	29 315	771,44
Immobilisartions financières	250	0,01			250	
Résultat exceptionnel	(45 714)	-2,05	(17 418)	-1,17	(28 296)	-162,45
Résultat de l'exercice	(112 595)	-5,04	(761 113)	-51,19	648 518	85,21

Etats financiers au 30/06/2025

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

30/06/2025

30/06/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 522 484	584 516	2 107 000	1 459 714
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	121 468	5 307	126 776	27 180
	Montant net du chiffre d'affaires	1 643 952	589 823	2 233 775	1 486 894
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			72 550	15 618
Autres produits			1 470	690	
Total des produits d'exploitation (1)				2 307 795	1 503 203
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 356 161	1 096 777
	Variation de stock			252 676	129 705
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 801	21 787
	Variation de stock			(726)	
	Autres achats et charges externes			272 814	393 375
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 805	17 195
	Salaires et traitements			345 047	367 385
	Charges sociales du personnel			115 604	118 421
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			11 226	11 256
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				74 521
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 014	9 529
Total des charges d'exploitation (2)				2 374 421	2 239 951
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(66 626)	(736 748)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(66 626)	(736 748)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		(276)
	Total des produits financiers		(276)
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	245 10	6 671
	Total des charges financières	255	6 671
RESULTAT FINANCIER		(255)	(6 947)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(66 882)	(743 695)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 464 250	17 418
	Total des charges exceptionnelles	45 714	17 418
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(45 714)	(17 418)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 307 795	1 502 927
TOTAL DES CHARGES		2 420 391	2 264 041
RESULTAT DE L'EXERCICE		(112 595)	(761 113)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 30/06/2025

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	2 307 795	103,31	1 503 203	101,10	804 592	53,53
Ventes de marchandises	2 107 000	94,32	1 459 714	98,17	647 286	44,34
Ventes de marchandises FRANCE	2 107 000	94,32	1 459 714	98,17	647 286	44,34
Prestations clients taxables	18 277	0,82			18 277	
Ventes marchandises fr exo	98 225	4,40	111 527	7,50	(13 302)	-11,93
Ventes marchandises cee	45 200	2,02	165 201	11,11	(120 002)	-72,64
Ventes marchandises export	539 316	24,14	232 419	15,63	306 897	132,04
Ventes marchandises liv. fr tv	5 723	0,26			5 723	
Ventes marchandises tva 5.5 %	32 844	1,47	31 964	2,15	880	2,75
Ventes marchandises tva 20 %	926 674	41,48	914 575	61,51	12 098	1,32
Marchandise (ou groupe) a			(307 191)	-20,66	307 191	100,00
Ventes vins primeurs tax. 20	7 315	0,33	(166)	-0,01	7 481	N/S
Ventes vins primeurs tax.21	3 287	0,15	802	0,05	2 484	309,63
Ventes vins primeurs tax.22	269 863	12,08	310 006	20,85	(40 143)	-12,95
Ventes vins primeurs non tax.2	(8 389)	-0,38	576	0,04	(8 965)	N/S
Ventes vins primeurs non tax.2	(3 449)	-0,15			(3 449)	
Ventes vins prim. non tax.22	172 114	7,71			172 114	
Ventes de marchandises EXPORT	584 516	26,17			584 516	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43
Production vendue Services FRANCE	126 776	5,68	27 180	1,83	99 596	366,43
Commissions courtages non taxa	15 294	0,68			15 294	
Commis. courtages tva 20 %	87 363	3,91	(115)	-0,01	87 478	N/S
Ports frs acces. france exo	2 680	0,12	3 507	0,24	(828)	-23,60
Ports frais acces. cee	815	0,04	5 844	0,39	(5 029)	-86,05
Port frais acces. liv. france	169	0,01			169	
Ports frais acces. tva 20 %	12 912	0,58	11 432	0,77	1 480	12,95
Autres pdts activités france e	25		550	0,04	(525)	-95,42
Autres produits activités cee	2 632	0,12	2 309	0,16	324	14,01
Autres produits activités expo	1 860	0,08	2 717	0,18	(857)	-31,53
Autres produits activités tva	3 026	0,14	935	0,06	2 090	223,46
Production vendue Services EXPORT	5 307	0,24			5 307	
Montant net du chiffre d'affaires	2 233 775	100,00	1 486 894	100,00	746 881	50,23
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	72 550	3,25	15 618	1,05	56 932	364,52
Repr. Deprec. Stock	59 106	2,65			59 106	
Creances			6 000	0,40	(6 000)	-100,00
Transferts de charges d'expl.	13 444	0,60	9 618	0,65	3 826	39,77
Autres produits d'exploitation	1 470	0,07	690	0,05	779	112,86
Produits divers gestion couran	1 470	0,07	690	0,05	779	112,86
Total des charges d'exploitation	2 374 421	106,30	2 239 951	150,65	134 470	6,00
Achats de marchandises	1 356 161	60,71	1 096 777	73,76	259 384	23,65
Achats de vins avec tva	490 056	21,94	669 767	45,04	(179 711)	-26,83
Achats vins primeurs avec tva	167 413	7,49	(82 039)	-5,52	249 452	304,06
Achats vins suspension tva	367 411	16,45	315 694	21,23	51 717	16,38
Achats vins primeurs susp. tva	238 030	10,66	43 972	2,96	194 058	441,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Achats vins intracom.	71 751	3,21	124 396	8,37	(52 645)	-42,32
Achats divers pour revente	833	0,04			833	
Achats epicerie	7 726	0,35	7 427	0,50	300	4,04
Achats epicerie exo	12 939	0,58	17 560	1,18	(4 621)	-26,31
Variation de stocks de marchandises	252 676	11,31	129 705	8,72	122 970	94,81
Variation stocks de marchandis	252 676	11,31	129 705	8,72	122 970	94,81
Achats de matières premières et autres appro.	14 801	0,66	21 787	1,47	(6 985)	-32,06
Achats fournitures évènements	16 179	0,72	13 686	0,92	2 493	18,22
Imprimeries matières sèches	1 778	0,08	5 739	0,39	(3 961)	-69,02
Emballages	3 234	0,14	3 849	0,26	(615)	-15,97
Rabais remises rist. sur achat	(6 390)	-0,29	(1 487)	-0,10	(4 903)	-329,61
Variation de stocks approvisionnements	(726)	-0,03			(726)	
Variat. stocks mat. prem. et f	(726)	-0,03			(726)	
Autres achats et charges externes	272 814	12,21	393 375	26,46	(120 561)	-30,65
Fournitures eau electricité	2 542	0,11	3 517	0,24	(976)	-27,73
Fournitures carburant	112	0,01			112	
Fournit. entretien & petit equ	2 540	0,11	4 130	0,28	(1 591)	-38,51
Fournitures administratives	1 924	0,09	2 862	0,19	(938)	-32,77
Autres matieres et fournitures			1 017	0,07	(1 017)	-100,00
Sous-traitance generale			1 088	0,07	(1 088)	-100,00
Entreposage	32 053	1,43	77 101	5,19	(45 048)	-58,43
Sous traitance secrétariat			12 795	0,86	(12 795)	-100,00
Prestations Dumont	60 000	2,69	50 000	3,36	10 000	20,00
Prestations manutention/servic	3 498	0,16	2 736	0,18	762	27,87
Prestations dumont jérémy			2 000	0,13	(2 000)	-100,00
Locations	2 830	0,13	2 112	0,14	718	34,00
Locations chai	10 800	0,48	10 800	0,73		
Locations parking			270	0,02	(270)	-100,00
Locations alarme	1 153	0,05	1 100	0,07	52	4,77
Locations véhicule / loueurs	135	0,01	394	0,03	(259)	-65,83
Charges locatives et de coprop	233	0,01	258	0,02	(26)	-9,93
Entretiens et réparations	294	0,01	251	0,02	43	16,97
Entret. répar./biens immobili	2 136	0,10	3 360	0,23	(1 223)	-36,41
Maintenance	898	0,04	2 096	0,14	(1 198)	-57,16
Maintenance copieur	999	0,04	1 054	0,07	(55)	-5,20
Primes d'assurance	6 985	0,31	5 325	0,36	1 660	31,17
Multirisques			569	0,04	(569)	-100,00
Assurance atradius	13 769	0,62	12 444	0,84	1 325	10,65
Etudes et recherches	67				67	
Commissions & courtages sur ac	49		9 218	0,62	(9 169)	-99,47
Commissions & courtages sur ve	9 197	0,41	1 805	0,12	7 392	409,63
Remunerations d'affacturage	310	0,01	70		240	342,86
Commis. affacturage abn amro	15 000	0,67	15 000	1,01		
Commis. finantc abn amro	849	0,04	8 616	0,58	(7 766)	-90,14
Honoraires comptables	5 000	0,22	4 800	0,32	200	4,17
Honoraires juridiques	1 400	0,06	782	0,05	618	79,01
Honoraires avocats	500	0,02	7 230	0,49	(6 730)	-93,08
Honoraires social	3 480	0,16	2 730	0,18	750	27,47
Frais d'actes et de contentieu	87				87	
Divers	60		40		20	50,00
Publicite publicat. relat. pub	8 180	0,37	2 432	0,16	5 747	236,30
Echantillons			155	0,01	(155)	-100,00
Foires et expositions	175	0,01	7 952	0,53	(7 777)	-97,80
Cadeaux a la clientele	398	0,02			398	
Catalogues et imprimes	351	0,02	666	0,04	(315)	-47,33
Publications			99	0,01	(99)	-100,00
Transports sur achats	10 214	0,46	16 010	1,08	(5 796)	-36,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Transports s/achats exo	1 327	0,06	469	0,03	859	183,09
Transports s/achats intracom	5 388	0,24	6 951	0,47	(1 563)	-22,49
Transports sur ventes	18 223	0,82	28 965	1,95	(10 742)	-37,09
Transports s/ventes exo	142	0,01			142	
Transports s/ventes entreposit			225	0,02	(225)	-100,00
Voyages et déplacements	72		1 281	0,09	(1 209)	-94,36
Dplts dumont fabrice	13 507	0,60	30 269	2,04	(16 761)	-55,38
Dplts navarre louis	13 604	0,61	22 296	1,50	(8 692)	-38,98
Frais déplacement b. lafon	1 275	0,06	1 603	0,11	(328)	-20,46
Frs dplt dumont rebecca	35		1 129	0,08	(1 094)	-96,91
Frais déplact thomas manche	480	0,02	1 136	0,08	(656)	-57,72
Receptions	505	0,02	1 129	0,08	(624)	-55,26
Frais postaux	165	0,01	92	0,01	73	79,30
Frais france télécom	818	0,04	210	0,01	609	290,36
Téléphone fixe	3 481	0,16	4 069	0,27	(588)	-14,46
Mobiles	1 277	0,06	2 861	0,19	(1 584)	-55,36
Communications internet	3 003	0,13	4 153	0,28	(1 150)	-27,69
Services bancaires et assim.	370	0,02	584	0,04	(214)	-36,59
Commissions cpte hsb	(81)		1 536	0,10	(1 617)	-105,27
Frais bancaire ste gle	2 362	0,11	959	0,06	1 403	146,22
Ste général commissions cb	894	0,04	1 121	0,08	(227)	-20,24
Commiss. bp	2 033	0,09	5 830	0,39	(3 796)	-65,12
Commissions themis	2 748	0,12	89	0,01	2 660	N/S
Frais virement	421	0,02	223	0,01	198	88,92
Frais sur effets	603	0,03	337	0,02	266	78,93
Cotisations diverses	1 944	0,09	976	0,07	968	99,18
Impôts, taxes et versements assimilés	5 805	0,26	17 195	1,16	(11 390)	-66,24
Taxe d'apprentissage	304	0,01	2 150	0,14	(1 847)	-85,87
Part. employ. a form. prof. co			10 445	0,70	(10 445)	-100,00
Part. employ. a form. prof. c			795	0,05	(795)	-100,00
Vers. liberat. a exoner. taxe			19		(19)	-100,00
Cfe	2 983	0,13	2 914	0,20	69	2,37
Taxe cvae	(147)	-0,01	704	0,05	(851)	-120,88
Impots indirects			42		(42)	-100,00
Frais de douane	2 665	0,12	126	0,01	2 539	N/S
Salaires et traitements	345 047	15,45	367 385	24,71	(22 338)	-6,08
Salaires appointements	343 708	15,39	368 214	24,76	(24 506)	-6,66
Conges payes	(2 647)	-0,12	(1 087)	-0,07	(1 560)	-143,42
Indemnites et avantages divers	3 985	0,18	258	0,02	3 728	N/S
Charges sociales du personnel	115 604	5,18	118 421	7,96	(2 817)	-2,38
Cotisations urssaf	82 820	3,71	83 258	5,60	(438)	-0,53
Cotisations caisse de retraite	25 199	1,13	27 358	1,84	(2 159)	-7,89
Cotisations mutuelles/prévoyan	7 053	0,32	6 507	0,44	545	8,38
Medecine du travail, pharmacie	752	0,03	731	0,05	22	2,96
Autres charges de personnel			800	0,05	(800)	-100,00
Charges s/conges payes	(220)	-0,01	(232)	-0,02	13	5,48
Dotation aux amortissements sur immobilisations	11 226	0,50	11 256	0,76	(30)	-0,26
Immobilisations corporelles	11 226	0,50	11 256	0,76	(30)	-0,26
Dotations aux provisions sur actif circulant			74 521	5,01	(74 521)	-100,00
Créances			15 415	1,04	(15 415)	-100,00
Dotations deprec. stock			59 106	3,98	(59 106)	-100,00
Autres charges de gestion courante	1 014	0,05	9 529	0,64	(8 516)	-89,36
Redev. concess. brev, lic, mar	948	0,04	1 008	0,07	(60)	-5,97
Pertes sur creances irreouvra			8 000	0,54	(8 000)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Charges diverses gestion coura	66		522	0,04	(456)	-87,34
Résultat d'exploitation	(66 626)	-2,98	(736 748)	-49,55	670 122	90,96
Total des produits financiers			(276)	-0,02	276	100,00
Autres intérêts et produits assimilés			(276)	-0,02	276	100,00
Revenus des creances diverses			(276)	-0,02	276	100,00
Total des charges financières	255	0,01	6 671	0,45	(6 416)	-96,17
Intérêts et charges assimilées	245	0,01	6 671	0,45	(6 426)	-96,32
Interets des emprunts et dette	(68)		4 176	0,28	(4 244)	-101,63
Interets cptes cour. & dep. cr	313	0,01			313	
Intérêts banc/escpte			2 496	0,17	(2 496)	-100,00
Différences négatives de change	10				10	
Pertes de change	10				10	
Résultat financier	(255)	-0,01	(6 947)	-0,47	6 692	96,32
Résultat courant avant impôts	(66 882)	-2,99	(743 695)	-50,02	676 814	91,01
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	45 714	2,05	17 418	1,17	28 296	162,45
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	45 464	2,04	17 418	1,17	28 046	161,02
Charg. except. sur operat. ges	11 518	0,52	13 530	0,91	(2 012)	-14,87
Penalites sur marches	250	0,01			250	
Penalites amendes fisc. & pena	581	0,03	88	0,01	493	560,23
Charges exceptionnelles	33 115	1,48	3 800	0,26	29 315	771,44
Charges exceptionnelles sur opération en capital	250	0,01			250	
Immobilisartions financières	250	0,01			250	
Résultat exceptionnel	(45 714)	-2,05	(17 418)	-1,17	(28 296)	-162,45
Résultat de l'exercice	(112 595)	-5,04	(761 113)	-51,19	648 518	85,21

Etats financiers au 30/06/2025

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	14 250		14 250	14 250
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 038	16 748	1 290	1 290
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles	7 275		7 275	7 275
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	34 199	22 777	11 422	13 078
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 432	7 380	4 053	5 147
	Autres immobilisations corporelles	66 098	40 581	25 517	33 064
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 000		5 000	5 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 256		6 256	
	Autres immobilisations financières	16 932		16 932	17 165
TOTAL (II)		195 231	87 486	107 745	112 018
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	13 303		13 303	12 577
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	176 270		176 270	369 839
	Avances et Acomptes versés sur commandes	171 600		171 600	438 826
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	749 883	2 842	747 040	540 802
	Autres créances	129 364	15 415	113 948	580 117
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	117 030		117 030	58 793
	Charges constatées d'avance	13 682		13 682	7 978
	TOTAL (III)	1 371 131	18 258	1 352 873	2 008 931
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 580 611	105 743	1 474 868	2 135 198

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	23 188	17 165
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	52 500	52 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	97 221	97 221
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(822 641)	(61 527)
	Résultat de l'exercice	(112 595)	(761 113)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(783 515)	(670 919)
Autres fonds propres	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)	185 404	279 446
	Emprunts et dettes financières divers (3)	32 649	32 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588 990	876 915
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 122	1 293 790
	Dettes fiscales et sociales	111 820	158 787
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 153 398	165 043
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 258 383	2 806 118
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 474 868	2 135 198
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(112 595,43)	(761 113,22)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 554 196	1 929 203
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			93 974
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/06/2025

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Capital souscrit non appelé	14 250	0,97	14 250	0,67		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	107 745	7,31	112 018	5,25	(4 273)	-3,81
Concessions brevets et droits similaires	1 290	0,09	1 290	0,06		
Concessions brevets licence	18 038	1,22	18 038	0,84		
Concessions brevets droits sim	(16 748)	-1,14	(16 748)	-0,78		
Fonds Commercial	30 000	2,03	30 000	1,41		
Fonds commercial	30 000	2,03	30 000	1,41		
Autres immobilisations incorporelles	7 275	0,49	7 275	0,34		
Mali de fusion	7 275	0,49	7 275	0,34		
Constructions	11 422	0,77	13 078	0,61	(1 656)	-12,66
Aai constructions	34 199	2,32	34 199	1,60		
Amortis. provis. constructions	(22 777)	-1,54	(21 121)	-0,99	(1 656)	-7,84
Installations techniques, matériel et outillage	4 053	0,27	5 147	0,24	(1 094)	-21,25
Install. tech. mat. outil. ind	1 831	0,12	9 431	0,44	(7 600)	-80,58
Agencem. amenag. mat. outil. i	9 601	0,65	9 601	0,45		
Amort. prov. instal. techn. ma	(1 831)	-0,12	(13 886)	-0,65	12 055	86,81
Amort. instal. techniques	(5 548)	-0,38			(5 548)	
Autres immobilisations corporelles	25 517	1,73	33 064	1,55	(7 547)	-22,83
Autres immobilisations corpore			4 330	0,20	(4 330)	-100,00
Install. gene. agenc. amenag.	40 235	2,73	34 975	1,64	5 260	15,04
Materiel de bureau et informat	25 863	1,75	36 056	1,69	(10 193)	-28,27
Amort. prov. instal. techn. ma	(19 178)	-1,30	(15 380)	-0,72	(3 798)	-24,69
Amort. matériel bureau inform.	(21 403)	-1,45	(26 917)	-1,26	5 514	20,48
Autres participations	5 000	0,34	5 000	0,23		
Titres lbgc	5 000	0,34	5 000	0,23		
Prêts	6 256	0,42			6 256	
Prets aux associes	6 256	0,42			6 256	
Autres immobilisations financières	16 932	1,15	17 165	0,80	(233)	-1,36
Depots et cautionnements verse	915	0,06	1 165	0,05	(250)	-21,46
Retenue de garantie abn amro	16 017	1,09	16 000	0,75	17	0,11
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 352 873	91,73	2 008 931	94,09	(656 057)	-32,66
Matières premières, approvisionnements	13 303	0,90	12 577	0,59	726	5,77
Fournitures consommables	13 303	0,90	12 577	0,59	726	5,77
Marchandises	176 270	11,95	369 839	17,32	(193 570)	-52,34
Stocks de marchandises	176 270	11,95	428 945	20,09	(252 676)	-58,91
Déprec. stocks marchan.			(59 106)	-2,77	59 106	100,00
Avances & acomptes versés sur commandes	171 600	11,63	438 826	20,55	(267 226)	-60,90
Fournis. fact primeurs 2017			972	0,05	(972)	-100,00
Fournis. fact. primeurs 2020			10 537	0,49	(10 537)	-100,00
Fournis. fact. primeurs 2021			57 583	2,70	(57 583)	-100,00
Fournis. fact. primeurs 2022	76 769	5,21	482 975	22,62	(406 206)	-84,10
Fournis. fact. primeurs 2023	63 929	4,33			63 929	
Fournis. avanc. & acompt. sur	41 315	2,80	15 415	0,72	25 899	168,01
Barton family wines			(1 370)	-0,06	1 370	100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Canon primeurs			(30 000)	-1,41	30 000	100,00
Cantemerle frs primeurs	(1 224)	-0,08	(1 224)	-0,06		
Ch de carles primeurs			(337)	-0,02	337	100,00
La tour carnet primeurs	(343)	-0,02			(343)	
Cathiard primeurs			(5 586)	-0,26	5 586	100,00
Cazabonne ulyse primeurs			(40 735)	-1,91	40 735	100,00
Domaine de chevalier primeurs			(2 689)	-0,13	2 689	100,00
Clarence dillon primeurs	(2 145)	-0,15	(15 484)	-0,73	13 339	86,15
Clos haut peyraguey			(176)	-0,01	176	100,00
Croix de labrie primeurs			(390)	-0,02	390	100,00
Grands chenes primeurs	(187)	-0,01			(187)	
Lafaurie peyraguey			(828)	-0,04	828	100,00
La lagune primeurs			(878)	-0,04	878	100,00
Léoville poyferré primeurs			(1 400)	-0,07	1 400	100,00
Domaine henry martin primeurs	(500)	-0,03	(500)	-0,02		
Pape clément primeurs	(1 265)	-0,09			(1 265)	
Pedesclaux			(2 991)	-0,14	2 991	100,00
Phelan segur			(2 682)	-0,13	2 682	100,00
Chateau quintus primeurs			(570)	-0,03	570	100,00
Rauzan ségla primeurs			(12 810)	-0,60	12 810	100,00
Talbot primeurs	(4 750)	-0,32	(4 750)	-0,22		
Vignobles k primeurs			(3 258)	-0,15	3 258	100,00
Créances clients et comptes rattachés	747 040	50,65	540 802	25,33	206 239	38,14
Collectif clients débiteurs	281 199	19,07	245 365	11,49	35 834	14,60
Clients douteux ou litigieux	3 159	0,21	3 159	0,15		
Clients factures a etablir	465 525	31,56	295 120	13,82	170 404	57,74
Dépr. des comptes clients	(2 842)	-0,19	(2 842)	-0,13		
Autres créances	113 948	7,73	580 117	27,17	(466 168)	-80,36
Collectif fournisseurs débiteurs	13 360	0,91	4 247	0,20	9 113	214,59
Prestataires de services	49				49	
Fournis. non parv. achats			475 265	22,26	(475 265)	-100,00
Frais dumont fabrice			9 410	0,44	(9 410)	-100,00
Frais navarre louis	714	0,05	4 593	0,22	(3 879)	-84,46
Produits a recevoir	7 044	0,48			7 044	
Tva déductible s/immobilisatio						-100,00
Tva sur immo. 20 %			274	0,01	(274)	-100,00
Tva s/acquis intracom 20 %						-100,00
Tva déductible 20 %	35 019	2,37	31 107	1,46	3 912	12,58
Crédit de tva à reporter	10 764	0,73			10 764	
Tva collectée 20 %			337	0,02	(337)	-100,00
Tva collectée sur acompte clie	54 087	3,67	60 860	2,85	(6 773)	-11,13
Tva à régulariser	913	0,06			913	
Taxes ca fact non parvenues	6 077	0,41	8 103	0,38	(2 026)	-25,00
La boisseraie grands crus	1 335	0,09	1 335	0,06		
Autres comptes debiteurs	(15 415)	-1,05	(15 415)	-0,72		
Disponibilités	117 030	7,93	58 793	2,75	58 237	99,06
Sté générale	31 677	2,15	39 534	1,85	(7 857)	-19,87
Themis bque	5 897	0,40			5 897	
Booking kit			448	0,02	(448)	-100,00
Abn amro			6 584	0,31	(6 584)	-100,00
Abnamro cpte bis	76 715	5,20			76 715	
Caisse en euros	2 306	0,16	11 792	0,55	(9 487)	-80,45
Caisse en francs suisse	21		21			
Caisse en devises usd	77	0,01	77			
Caisse en devises autres	247	0,02	247	0,01		
Caisse en devises norvège kor	14		14			
Caisse en devises livres gbp	24		24			
Caisse en devises cfp nle calé	1		1			
Caisse en devises japon jpy	29		29			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/202412	01/07/202312	Variations	
	30/06/2025mois	30/06/2024mois		
Caisse en devise hkd hong kong	23	23		
Charges constatées d'avance	13 6820,93	7 9780,37	5 704	71,49
Charges constatees d'avance	13 6820,93	7 9780,37	5 704	71,49
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 474 868100,00	2 135 198100,00	(660 330)	-30,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(783 515)	-53,12	(670 919)	-31,42	(112 595)	-16,78
Capital Social ou individuel	52 500	3,56	52 500	2,46		
Capital souscrit non appele	14 250	0,97	14 250	0,67		
Capital souscrit appele verse	38 250	2,59	38 250	1,79		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	97 221	6,59	97 221	4,55		
Primes d'emission	67 500	4,58	67 500	3,16		
Primes de fusion	29 721	2,02	29 721	1,39		
Réserve légale	2 000	0,14	2 000	0,09		
Reserve legale	2 000	0,14	2 000	0,09		
Report à nouveau	(822 641)	-55,78	(61 527)	-2,88	(761 113)	N/S
Report a nouveau (solde debite	(822 641)	-55,78	(61 527)	-2,88	(761 113)	N/S
Résultat de l'exercice	(112 595)	-7,63	(761 113)	-35,65	648 518	85,21
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 258 383	153,12	2 806 118	131,42	(547 735)	-19,52
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	185 404	12,57	279 446	13,09	(94 042)	-33,65
Pret pge hsb 858791	56 393	3,82	56 393	2,64		
Pret pge sg 1055	11 919	0,81	11 723	0,55	196	1,67
Pret sg 100122	13 871	0,94	13 871	0,65		
Pret pge hsb 858793	64 716	4,39	64 716	3,03		
Pret bque populaire	38 505	2,61	38 407	1,80	98	0,26
Sur emprunts aupres etabli. cr			362	0,02	(362)	-100,00
Hsb			1 033	0,05	(1 033)	-100,00
Banque populaire			92 834	4,35	(92 834)	-100,00
Themis bque			107		(107)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	32 649	2,21	32 136	1,51	513	1,60
Cc fabrice dumont - bloqué RJ	25 824	1,75	25 824	1,21		
Louis navarre	200	0,01	200	0,01		
Fb distribution	6 312	0,43	5 836	0,27	476	8,15
Interets courus	313	0,02	276	0,01	38	13,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588 990	39,94	876 915	41,07	(287 925)	-32,83
Clients factures primeurs 2018	51 170	3,47	51 170	2,40		
Clients factures primeurs 2019	2 520	0,17	10 296	0,48	(7 776)	-75,52
Clients factures primeurs 2020	216	0,01	50 722	2,38	(50 506)	-99,57
Clients factures primeurs 2021	15 941	1,08	179 270	8,40	(163 329)	-91,11
Clients factures primeurs 2022	406 470	27,56	568 151	26,61	(161 682)	-28,46
Clients factures primeurs 2023	79 942	5,42			79 942	
Clts avanc. & acomp. recus sur	29 731	2,02	14 522	0,68	15 209	104,73
Basteau cyril	(200)	-0,01	(200)	-0,01		
419bressa			(785)	-0,04	785	100,00
Champagne 20 primeurs			846	0,04	(846)	-100,00
Cohen stephane clients primeur	(1 410)	-0,10	(1 410)	-0,07		
Cuneyt a. clients primeurs	(1 410)	-0,10	(1 410)	-0,07		
Dumont primeurs	(216)	-0,01	(216)	-0,01		
Hauptmann heinz	(923)	-0,06			(923)	
Louis navarre	(670)	-0,05	(1 650)	-0,08	981	59,42
Overdrive	3 290	0,22	3 290	0,15		
Rispal christophe			(186)	-0,01	186	100,00
Saint pierre jb	(205)	-0,01	(240)	-0,01	35	14,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
Scholzen weinhandel clients pr	(95)	-0,01	(95)			
Tournier clients primeurs	4 838	0,33	4 838	0,23		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 122	12,62	1 293 790	60,59	(1 107 668)	-85,61
Collectif fournisseurs créditeurs	75 481	5,12	631 304	29,57	(555 823)	-88,04
Prestataires de services	41 980	2,85	82 816	3,88	(40 837)	-49,31
Fournis. non parven. primeurs	24 528	1,66	537 213	25,16	(512 685)	-95,43
Fournis. non parv. achats	8 281	0,56			8 281	
Fourn. achats vins non parvenu	35 853	2,43	42 457	1,99	(6 604)	-15,56
Dettes fiscales et sociales	111 820	7,58	158 787	7,44	(46 968)	-29,58
Bonfils eugénie			100		(100)	-100,00
Bertrand lafon			1 563	0,07	(1 563)	-100,00
Dumont rebecca			3 486	0,16	(3 486)	-100,00
Salaire dumont f.	3 186	0,22			3 186	
Salaire caquineau jérôme	1 364	0,09	2 596	0,12	(1 232)	-47,47
Salaire navarre louis	3 047	0,21	2 159	0,10	888	41,11
Navarre a.claire	698	0,05			698	
Salaire rami patricia	1 805	0,12	1 788	0,08	17	0,98
Therrien akiko			1 619	0,08	(1 619)	-100,00
Thomas manche	1 983	0,13	1 816	0,09	168	9,23
Bertrand lafon			29		(29)	-100,00
Dettes provisio. pour congés p	23 960	1,62	26 607	1,25	(2 647)	-9,95
Urssaf salariés	8 194	0,56	19 585	0,92	(11 391)	-58,16
Isica prev. salariés	1 098	0,07	1 256	0,06	(158)	-12,57
Caisse de retraite	2 710	0,18	7 543	0,35	(4 833)	-64,07
Mutuelle	1 325	0,09	978	0,05	347	35,53
Charges sociales sur congés pa	8 588	0,58	8 807	0,41	(220)	-2,49
Autres organismes sociaux à pa	143	0,01	119	0,01	24	20,49
Prlvt impot source	1 756	0,12	4 706	0,22	(2 950)	-62,68
Tva à décaisser			19 456	0,91	(19 456)	-100,00
Tva collectée 5.5 %						-100,00
Tva collectée intracom 20 %						-100,00
Taxes fact à établir	51 791	3,51	42 226	1,98	9 565	22,65
Etat autres charges a payer	171	0,01	12 348	0,58	(12 177)	-98,62
Autres dettes	1 153 398	78,20	165 043	7,73	988 355	598,85
Collectif clients créditeurs	184 711	12,52	165 043	7,73	19 667	11,92
Hsbc	1 146	0,08			1 146	
Banque populaire	92 415	6,27			92 415	
Urssaf / ags	16 538	1,12			16 538	
Salaire / ags	24 626	1,67			24 626	
Pas / ags	3 822	0,26			3 822	
Fournisseurs rj	683 598	46,35			683 598	
Ag2r charges sociales rj	4 593	0,31			4 593	
Passif contesté rj	69 825	4,73			69 825	
Passif non appelé rj	39 440	2,67			39 440	
TVA - rj	19 456	1,32			19 456	
CFE - rj	1 285	0,09			1 285	
Salaires/licenciements - rj	11 945	0,81			11 945	
TOTAL DUBILAN PASSIF	1 474 868	100,00	2 135 198	100,00	(660 330)	-30,93

Etats financiers au 30/06/2025

Liasse fiscale



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

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						
SAS LA BOISSERAIE												
SIRET 42398228900021												
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
20 Rue MINVIELLE												
33000 BORDEAUX												
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				Négoce de vins				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		100 442
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		☐		
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 urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		
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		COMPTABILITE EXPERT				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
DB3C EXPERTISE COMPTABLE 35 avenue auguste ferret 33110 le bouscat												
Tél : 05.57.22.45.22						Tél :						
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Identité du déclarant :						
						Date : 03112025 Lieu : BORDEAUX						
						Qualité et nom du signataire : M FABRICE DUMONT						
N° d'agrément :						Signature : PRESIDENT						
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :								

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS LA BOISSERAIE
30062025

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

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS						
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même			(a)			
	Payées par un établissement chargé du service des titres			(b)			
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)				(c)			
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)			
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)				(e)			
				(f)			
				(g)			
				(h)			
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(i)			
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)			
7. Montant des revenus répartis				total (a à h)			

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Dumont Fabrice 6 Terrasse Front du Médoc 33000 BORDEAUX FRANCE	3 650	2024					
Dumont Fabrice 6 Terrasse Front du Médoc 33000 BORDEAUX FRANCE	3 650	2025					
NAVARRÉ LOUIS 130 B AVENUE CHARLES DE GAULLE 33200 BORDEAUX FRANCE	650	2024					
NAVARRÉ LOUIS 130 B AVENUE CHARLES DE GAULLE 33200 BORDEAUX FRANCE	650	2025					
CAQUINEAU JEROME RUE DE L'AIGUILLE DU FRUIT 73120 COURCHEVEL FRANCE	90	2024					
CAQUINEAU JEROME RUE DE L'AIGUILLE DU FRUIT 73120 COURCHEVEL FRANCE	90	2025					
FB DISTRIBUTION 20 RUE MINVIELLE 33000 BORDEAUX FRANCE	800	2024					
FB DISTRIBUTION 20 RUE MINVIELLE 33000 BORDEAUX FRANCE	800	2025					
FOLIO PAGE 21 RUE DES NUITS 33100 BORDEAUX FRANCE	60	2024					
FOLIO PAGE 21 RUE DES NUITS 33100 BORDEAUX FRANCE	60	2025					



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS LA BOISSERAIE**
Adresse **20 Rue MINVIELLE** **33000 BORDEAUX**

du **01072024**
au **30062025**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	DUMONT FABRICE	PRESIDENT	367 PLACE ST EXUPERY	33127 SAINT JEAN D ILLAC					
2	NAVARRE LOUIS	RESP COMMERCIAL EXPO	12 RUE DE L ARGONNE	33500 LIBOURNE					
3	CAQUINEAU FABRICE	RESP COMMERCIAL	287 RUE DE L HARONDAZ HELIAN APPART 101	73120 COURCHEVEL					
4	DUMONT REBECCA	RESP DEVELOPPEMENT C	97 AVENUE EMILE COUNORD	33300 BORDEAUX					
5	MANCHE THOMAS	COMMERCIAL	25 ALLEE HAUSMANN APPT 41	33000 BORDEAUX					
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	114 548			114 548	13 507			128 055	
2	46 339			46 339	13 604			59 943	
3	40 001			40 001				40 001	
4	29 989			29 989	35			30 024	
5	30 427			30 427	480			30 907	
6									
7									
8									
9									
10									
**	261 304			261 304	27 626			288 931	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	398
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	505
Total	903

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	289 834	- de l'exercice ⑩	(100 442)
- de l'exercice précédent ⑩	272 309	- de l'exercice précédent ⑩	(761 025)
Nom et qualité du signataire PRESIDENT M FABRICE DUMONT		A BORDEAUX....., le 03/11/2025 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 20 Rue MINVIELLE			33000 BORDEAUX		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 2 3 9 8 2 2 8 9 0 0 0 2 1					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 30062025		N-1 30062024			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA	14 250		14 250		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 038	AG	16 748	1 290	1 290
		Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI		30 000	30 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 275	AK		7 275	7 275
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	34 199	AQ	22 777	11 422	13 078
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 432	AS	7 380	4 053	5 147
		Autres immobilisations corporelles	AT	66 098	AU	40 581	25 517	33 064
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 000	CV		5 000	5 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	6 256	BG		6 256	
		Autres immobilisations financières *	BH	16 932	BI		16 932	17 165
TO TAL (II)		BJ	195 231	BK	87 486	107 745	112 018	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 303	BM		13 303	12 577
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	176 270	BU		176 270	369 839
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	171 600	BW		171 600	438 826
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	749 883	BY	2 842	747 040	540 802
		Autres créances (3)	BZ	129 364	CA	15 415	113 948	580 117
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	117 030	CG		117 030	58 793	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	13 682	CI		13 682	7 978	
	TO TAL (III)	CJ	1 371 131	CK	18 258	1 352 873	2 008 931	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 580 611	1A	105 743	1 474 868	2 135 198	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	23 188	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :38 250.....)		DA	52 500	52 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	97 221	97 221
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(822 641)	(61 527)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(112 595)	(761 113)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(783 515)	(670 919)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	185 404	279 446
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	32 649	32 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	588 990	876 915
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	186 122	1 293 790
	Dettes fiscales et sociales		DY	111 820	158 787
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 153 398	165 043
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	2 258 383	2 806 118	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	1 474 868	2 135 198	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	1 554 196	1 929 203
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		93 974	

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 522 484	FB	584 516	FC	2 107 000	1 459 714	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	121 468	FH	5 307	FI	126 776	27 180	
		FJ	1 643 952	FK	589 823	FL	2 233 775	1 486 894	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *								
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						72 550	15 618	
	Autres produits (1) (11)						1 470	690	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 307 795	1 503 203	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 356 161	1 096 777	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	252 676	129 705	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	14 801	21 787	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(726)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	272 814	393 375	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 805	17 195	
	Salaires et traitements *					FY	345 047	367 385	
	Charges sociales (10)					FZ	115 604	118 421	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	11 226	11 256	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		74 521
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 014	9 529	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 374 421	2 239 951
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(66 626)	(736 748)
	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		(276)	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		(276)
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	245	6 671	
	Différences négatives de change					GS	10		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	255	6 671	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(255)	(6 947)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(66 882)	(743 695)	

Désignation de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	45 464	17 418	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	250		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	45 714	17 418	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(45 714)	(17 418)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 307 795	1 502 927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 420 391	2 264 041	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(112 595)	(761 113)	
RENOIS	(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)	1G			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	13 444	9 618	
	(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	948	1 008		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9					
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				45 714			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs							

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2025

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
LAURA LAFON MAND.JUDIC. RJ	2 351	
DB3C HON.CPTA RJ	2 250	
FAVREAU VACATION COMIS.PRISEUR	669	
DB3C HON.CPTA RJ	2 000	
FNP DEC.24 / DB3C HON. AUD.17.12.25	2 000	
EXT. FNP DEC.24 - DB3C	(2 000)	
DB3C HONORAIRE AUDIENCE DEC.24	2 000	
BG3AS / O. BOURU HON. RJ	3 600	
DB3C HON. AUDIENCE FEV./MARS 25	1 800	
DB3C HON. AUDIENCE JUIN 25	2 000	
BG3S/O. BOURU PROVIS. HON. PERIODE OBSERVATION	4 500	
csp dumont rebecca	7 131	
csp lafon bertrand	4 814	
pour solde caisse au 30.06.2025	11 518	
VENTE PRIVEE PENALITES LIVRAISON	250	
SG VIRT TVA JUILLET	441	
SG VIRT PENALITES IMPOT	17	
SG VIRT PAS JUILLET 24	123	
Trf immob. Sortie	250	
Totalisation	45 714	

Désignation de l'entreprise **SAS LA BOISSERAIE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	55 313	KE		KF	
CORPORELLES	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 Com- posants	M2		KP	34 199	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	19 032	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	39 305	KW		KX	6 376
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	36 056	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	128 592	LO		LP	6 376
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	5 000	8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	17 165	1U		1V	23 723
	TOTAL IV					LQ	22 165	LR		LS	23 723
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	206 070	ØH		ØJ	30 099
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2				4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	55 313	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	34 199	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	7 600	MK	11 432	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	5 446	MN	40 235	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	10 193	MT	25 863	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	23 239	NH	111 729	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	5 000	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	17 700	2F	23 188	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	17 700	NK	28 188	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	40 939	ØL	195 231	ØM	

Exercice N clos le : 3 0 0 6 2 0 2 5

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 établissement et développement			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		16 748	PF			PG			PH		16 748
TOTAL I			RK		16 748	RM			RN			RO		16 748
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 aménagement des constructions		PV		21 121	PW		1 656	PX			PY		22 777
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		13 886	QA		1 094	QB		7 600	QC		7 380
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		15 380	QE		3 798	QF			QG		19 178
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		26 917	QM		4 679	QN		10 193	QO		21 403
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL II			QU		77 304	QV		11 226	QW		17 793	QX		70 738
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		94 053	ØP		11 226	ØQ		17 793	ØR		87 486
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
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 établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6		
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU					RV		
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1		
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC					SD		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5					R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1					T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6					U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4					V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9					X1		
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 étaler									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 LA BOISSERAIE							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	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	
			Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
			9U		9V		9W		9X	
			Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	59 106	6P		6R	59 106	6S		
	Sur comptes clients	6T	2 842	6U		6V		6W	2 842	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	15 415	6Y		6Z		7A	15 415	
	TOTAL III	7B	77 364	TY		TZ	59 106	UA	18 258	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	77 364	UB		UC	59 106	UD	18 258
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	59 106				
			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 39-1-5e 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 LA BOISSERAIE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	6 256	UR	6 256	US			
	Autres immobilisations financières			UT	16 932	UV	16 932	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 159		3 159				
	Autres créances clients			UX	746 724		746 724				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	714		714				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	7 044		7 044				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	106 861		106 861				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	1 335		1 335				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	13 409		13 409				
	Charges constatées d'avance			VS	13 682		13 682				
	TOTAUX			VT	916 116	VU	916 116	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	7 591					
CADRE B		ETAT 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	185 404		70 208		115 196			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	186 122		186 122						
Personnel et comptes rattachés		8C	36 043		36 043						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 814		23 814						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	51 791		51 791					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	171		171					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	32 649		32 649						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 153 398		1 153 398						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 669 392	VZ	1 554 196		115 196				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		26 024		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30062025	
I. RÉINTEGRATIONS										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 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 581				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ 11 572			
						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 12 153	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 112 595	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY		
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	XG			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 112 595	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI		XJ 100 442	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 100 442	

2058A - Réintégrations diverses
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Réintégration charges exceptionnelles compte 671	11 572
Totalisation	11 572

Désignation de l'entreprise SAS LA BOISSERAIE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	860 704	
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 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	860 704	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	100 442	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	961 146	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	32 548	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 LA BOISSERAIE												Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	�C	(61 527)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - 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	�D	(761 113)			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	�E				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	�F	(822 641)			TOTAL II	ZH	(822 641)					
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								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	95 551	145 719						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 12 087)				XQ	15 150	14 934						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	35 932	50 290						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)				ST	126 182	182 432						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n� 2052				ZJ	272 814	393 375						
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 983	2 914					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)				9Z	2 822	14 281					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n� 2052				YX	5 805	17 195					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	259 163	319 120						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	176 940	212 426						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				�B	345 047							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				�S								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	5,16 %	5,97 %						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP												
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 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										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
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 d j à 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 LA BOISSERAIE**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	18 043	17 793		250
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	(250)	(250)				
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(250)				

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

{ B }

(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées
au 30/06/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
3 CLIMATISATION 20/07/2006	7 600		7 600									
SERVEUR POUR GR 27/11/2007	1 022		1 022									
COPIEUR KONICA 29/10/2010	4 380		4 380									
ORDINATEUR FIN 31/01/2014	1 459		1 459									
2 PORTABLE ASUS 04/02/2016	832		832									
PORTABLE HP ELI 02/05/2016	1 730		1 730									
ASUSPRO 01/07/2016	770		770									
CAUTION DES GA 31/05/2011	200				200		(200)	(200)				
GOUBE CAUTION 31/10/2014	50				50		(50)	(50)				
Totalisation	18 043		17 793		250		(250)	(250)				

Désignation de l'entreprise : **SAS LA BOISSERAIE**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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 quaterdecies 1 ter 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 quaterdecies 1ter 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 REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LA BOISSERAIE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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 sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOISSERAIE					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE 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 LA BOISSERAIE			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01072024		et clos le : 30062025		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP	5		
dont apprentis	YF	2		
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 233 775		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	13 444		
TOTAL 1	OX	2 247 219		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 470		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD	726		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM	2 196		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	1 378 080		
Variation négative des stocks	OQ	252 676		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	250 779		
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	2 665		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 014		
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3	OJ	1 885 214		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	364 201	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA	364 201	
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 247 219		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01/07/2024	GZ	30/06/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/6/2/0/2/5/

N° SIRET 4/2/3/9/8/2/2/8/9/0/0/0/2/1/

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA BOISSERAIE

ADRESSE (voie) 20 Rue MINVIELLE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3
Totalisation	P5	5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	860
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	4 390
Totalisation	P6	5 250

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination FB DISTRIBUTION
N° SIREN (si société établie en France) 530341569 % de détention 15,24 Nb de parts ou actions 800
Adresse : N° 20 Voie RUE MINVIELLE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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) M Nom de famille Dumont Prénom(s) Fabrice
Nom d'usage % de détention 69,52 Nb de parts ou actions 3 650
Naissance : Date 10051968 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie Terrasse Front du Médoc
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille NAVARRE Prénom(s) LOUIS
Nom d'usage % de détention 12,38 Nb de parts ou actions 650
Naissance : Date 17061985 N° département 92 Commune MEUDON Pays FRANCE
Adresse : N° 130 Voie B AVENUE CHARLES DE GAULLE
Code postal 33200 Commune BORDEAUX 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 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
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|5|

N° SIRET 4|2|3|9|8|2|2|8|9|0|0|0|2|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA BOISSERAIE

ADRESSE (voie) 20 Rue MINVIELLE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LA BOISSERAIE	42398228900021	4634Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
20 Rue MINVIELLE		
33000 BORDEAUX		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(250)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

[illegible]