

Dossier des comptes annuels

SARL BERNADETTE

9 rue Paul Lafargue
33400 TALENCE

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



SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	10
Bilan détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	16
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19
Liste des immobilisations	22
Note d'information	25
Liasse fiscale	27





ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

ATTESTATION de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL BERNADETTE

9 rue Paul Lafargue
33400 TALENCE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	54 328 Euros
• Chiffre d'affaires	86 747 Euros
• Résultat net comptable	-2 355 Euros

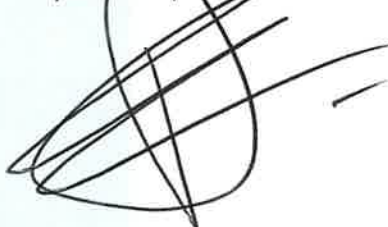
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 Floirac,
Le 13 février 2026

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Bruno FAUX
Expert-Comptable Associé





COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	86 747		86 747	114 458	- 27 711
Production vendue biens					-24.21
Production vendue services				780	- 780
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	86 747		86 747	115 238	- 28 491
Production stockée					-24.72
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				903	- 903
Autres produits		45	45	396	- 351
					-88.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			86 791	116 537	- 29 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38 824	63 739	- 24 915
Variation de stock (marchandises)			7 105	-1 337	8 442
Achats de matières premières et autres approvisionnements			157	834	- 677
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-81.18
Autres achats et charges externes			23 219	25 106	- 1 887
Impôts, taxes et versements assimilés			1 528	1 159	369
Salaires et traitements			13 162	11 475	1 687
Charges sociales					14.70
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 015	5 141	- 1 126
Dotations aux provisions sur immobilisations					-21.90
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			220	108	112
					103.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			88 231	106 224	- 17 993
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 440	10 313	- 11 753
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					-113.96
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			915	486	429
Différences négatives de change					88.27
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			915	486	429
					88.27
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-915	-486	- 429
					88.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-2 355	9 827	- 12 182
					-123.96

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35	- 35	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 602	- 1 602	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		1 637	- 1 637	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1 637	1 637	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 234	- 1 234	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	86 791	116 537	- 29 746	-25.52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	89 146	109 581	- 20 435	-18.65
RESULTAT NET	-2 355	6 956	- 9 311	-133.86



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	86 747		86 747	114 458	- 27 711	-24.21
<i>VENTES EPICERIE 5.5% FRAIS</i>	34 882		34 882	50 007	- 15 125	-30.25
<i>VENTES EPICERIE 5.5% SEC</i>	31 756		31 756	41 339	- 9 583	-23.18
<i>VENTES TGTG 5.5%</i>	553		553	348	205	58.91
<i>VENTES EPICERIE 10%</i>	1 668		1 668	758	910	120.05
<i>VENTES EPICERIE 20%</i>	17 887		17 887	22 006	- 4 119	-18.72
Production vendue services				780	- 780	-100
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20 %</i>				780	- 780	-100
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	86 747		86 747	115 238	- 28 491	-24.72

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de <i>TRANSF CHARGES D'EXPL EXO</i>			903	903	- 903	-100
			903	903	- 903	-100
Autres produits		45	396	396	- 351	-88.64
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i>		45	396	396	- 351	-88.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		86 791	116 537	116 537	- 29 746	-25.52
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		38 824	63 739	63 739	- 24 915	-39.09
<i>ACHATS EPICERIE 20%</i>		7 084	12 156	12 156	- 5 072	-41.72
<i>ACHATS EPICERIE 10%</i>		96	45	45	51	113.33
<i>ACHATS EPICERIE SEC 0%</i>		1 727	1 236	1 236	491	39.72
<i>ACHATS EPICERIE 5.5% FRAIS ET SEC</i>		29 368	47 827	47 827	- 18 459	-38.60
<i>ACHATS INTRACOMM EPICERIE</i>		564	2 475	2 475	- 1 911	-77.21
<i>RRR ACHATS MARCHANDISES</i>		-15			- 15	N/S
Variation de stock (marchandises)		7 105	-1 337	-1 337	8 442	631.41
<i>VARIATIONS STOCK MARCHANDISES</i>		7 105	-1 337	-1 337	8 442	631.41
Achats de matières premières et autres approvisionnement		157	834	834	- 677	-81.18
<i>ACHATS D'EMBALLAGES</i>		157	834	834	- 677	-81.18
Autres achats et charges externes		23 219	25 106	25 106	- 1 887	-7.52
<i>EAU - EDF</i>		1 322	1 744	1 744	- 422	-24.20
<i>ACHATS FOURN ENT PETIT EQUIP</i>		242	864	864	- 622	-71.99
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>		15	151	151	- 136	-90.07
<i>CARBURANT</i>		593	848	848	- 255	-30.07
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>		10 632	9 772	9 772	860	8.80
<i>LOCATION MATERIEL DE BUREAU</i>		210	236	236	- 26	-11.02
<i>LOC MATERIEL</i>		50	59	59	- 9	-15.25
<i>ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER</i>		562	1 294	1 294	- 732	-56.57
<i>ENTRETIEN REPARATION MATERIEL</i>			93	93	- 93	-100
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULES</i>		732			732	N/S
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS INTRACOMM.</i>			616	616	- 616	-100
<i>MAINTENANCES (MATERIEL, INFO, SECURITE)</i>		421	357	357	64	17.93
<i>ASSURANCES MULTIRIQUES</i>			855	855	- 855	-100
<i>ASSURANCES MULTIRISQUES PROFESSIONNELLE</i>		741	934	934	- 193	-20.66
<i>ASSURANCES VEHICULE</i>		1 047			1 047	N/S
<i>ASSURANCE TELEPHONE</i>		57	53	53	4	7.55
<i>ASSURANCES SUR EMPRUNTS</i>		195	248	248	- 53	-21.37
<i>HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE</i>		2 996	2 658	2 658	338	12.72
<i>COMMISSIONS TOO GOOD TO GO</i>		145	131	131	14	10.69
<i>FRAIS D'ACTES</i>			46	46	- 46	-100
<i>PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB</i>			61	61	- 61	-100
<i>CADEAUX CLIENTS</i>			54	54	- 54	-100
<i>DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)</i>		45			45	N/S
<i>TRANSPORT SUR ACHATS</i>		226	95	95	131	137.89
<i>FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS</i>		268	1 443	1 443	- 1 175	-81.43
<i>FRAIS DE RECEPTION</i>		672	522	522	150	28.74

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	32	27	5	18.52
TELEPHONE	947	739	208	28.15
FRAIS PRESTATIONS EDENRED		7	- 7	-100
SERVICE ET COMMISSIONS BANCAIRES	1 068	1 200	- 132	-11.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	1 159	369	31.84
FORMATION CONTINUE	118	116	2	1.72
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CVAE + CFE)	1 317	915	402	43.93
IMPOTS AUTRES DROITS	93	128	- 35	-27.34
Salaires et traitements	13 162	11 475	1 687	14.70
DIRIGEANTS - REMUNERATION DE GERANCE	7 000	7 000		0.00
DIRIGEANTS - COTISATIONS GERANT CSG DEDUCTIBLE	897	809	88	10.88
DIRIGEANTS - COTISATIONS GERANT URSSAF	2 476	2 180	296	13.58
DIRIGEANTS - MADELIN PREVOYANCE	1 358		1 358	N/S
DIRIGEANTS - MADELIN MUTUELLE	920		920	N/S
DIRIGEANTS - MADELIN RETRAITE PER	511	1 160	- 649	-55.95
COTISATIONS PREVOYANCE		206	- 206	-100
PLAN EPARGNE RETRAITE		120	- 120	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 015	5 141	- 1 126	-21.90
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	140	276	- 136	-49.28
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 875	4 865	- 990	-20.35
Autres charges	220	108	112	103.70
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	85	108	- 23	-21.30
PENALITES, AMENDES FISCALES	135		135	N/S
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	88 231	106 224	- 17 993	-16.94
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 440	10 313	- 11 753	-113.96
Intérêts et charges assimilées	915	486	429	88.27
CHARGES D'INTERETS		486	- 486	-100
INTERETS SUR EMPRUNTS	381		381	N/S
AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT	535		535	N/S
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	915	486	429	88.27
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-915	-486	- 429	88.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 355	9 827	- 12 182	-123.96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35	- 35	-100
PENALITES ET AMENDES		35	- 35	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio		1 602	- 1 602	-100
DOT. AMOT. EXCEPT. SUR IMMO		1 602	- 1 602	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		1 637	- 1 637	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1 637	1 637	-100
Impôts sur les bénéfices (X)		1 234	- 1 234	-100
IMPOT SUR LES BENEFICES		1 234	- 1 234	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	86 791	116 537	- 29 746	-25.52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	89 146	109 581	- 20 435	-18.65
RESULTAT NET	-2 355	6 956	- 9 311	-133.86



BILAN

BILAN ACTIF

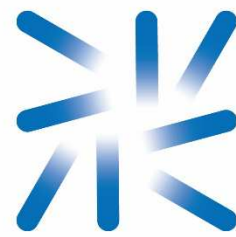
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	700	607	93	233	- 140
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	36 000		36 000	36 000	
Autres immobilisations incorporelles	552	552			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 811	3 520	2 291	3 570	- 1 279
Autres immobilisations corporelles	19 097	12 245	6 852	9 448	- 2 596
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 236		3 236	3 236	
TOTAL	65 396	16 924	48 472	52 487	- 4 015
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 829		4 829	11 934	- 7 105
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	87		87	194	- 107
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	261		261	97	164
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74		74	142	- 68
. Autres				135	- 135
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	513		513	638	- 125
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	92		92	370	- 278
TOTAL	5 856		5 856	13 510	- 7 654
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF	71 252	16 924	54 328	65 998	- 11 670

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	15 485	8 530	6 955
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-2 355	6 956	- 9 311
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	15 331	17 685	- 2 354
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		2	- 2
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	29 577	39 113	- 9 536
. Découverts, concours bancaires	2 622		2 622
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	4 546	2 797	1 749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 125	4 585	- 3 460
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	381		381
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 234	- 1 234
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	746	582	164
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	38 998	48 312	- 9 314
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	54 328	65 998	- 11 670



CF
Expertise
Comptable

BILAN DETAILLE

BILAN DETAILLE ACTIF

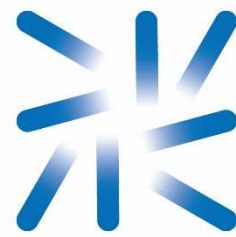
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	700	607	93	233	- 140
FRAIS DE CONSTITUTION	700		700	700	
AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		607	-607	-467	- 140
Fonds commercial	36 000		36 000	36 000	
DROIT AU BAIL	36 000		36 000	36 000	
Autres immobilisations incorporelles	552	552			
LOGICIELS INFORMATIQUES	552		552	552	
AMORTISSEMENTS LOGICIELS		552	-552	-552	
Installations tech., matériel & outillage indu	5 811	3 520	2 291	3 570	- 1 279
MATERIEL INDUSTRIEL	5 811		5 811	6 586	- 775
AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		3 520	-3 520	-3 016	- 504
Autres immobilisations corporelles	19 097	12 245	6 852	9 448	- 2 596
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	13 315		13 315	13 315	
MATERIEL DE TRANSPORT	5 417		5 417	5 417	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	365		365	365	
AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS		6 463	-6 463	-4 754	- 1 709
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		5 417	-5 417	-4 529	- 888
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		365	-365	-365	
Autres immobilisations financières	3 236		3 236	3 236	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 236		3 236	3 236	
TOTAL	65 396	16 924	48 472	52 487	- 4 015
ACTIF CIRCULANT					
Marchandises	4 829		4 829	11 934	- 7 105
STOCK DE MARCHANDISES	4 829		4 829	11 934	- 7 105
Clients et comptes rattachés	87		87	194	- 107
COLLECTIF CLIENTS	87		87	138	- 51
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR				56	- 56
. Fournisseurs débiteurs	261		261	97	164
FOURNISSEURS	261		261		261
COLLECTIF FOURNISSEURS				97	- 97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74		74	142	- 68
TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS				142	- 142
TVA A REGULARISER	74		74		74
. Autres				135	- 135
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR ET AVOIRS A RECEVOIR				135	- 135
Disponibilités	513		513	638	- 125
ENCAISSEMENT ESPECES	50		50		50
REM CHQ	212		212		212
REM CB	198		198	562	- 364
LCL				23	- 23
CAISSE	53		53	53	
Charges constatées d'avance	92		92	370	- 278
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	92		92	370	- 278
TOTAL	5 856		5 856	13 510	- 7 654
TOTAL ACTIF	71 252	16 924	54 328	65 998	- 11 670

BILAN DETAILLE PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	2 000	2 000	
CAPITAL	2 000	2 000	
Réserve légale	200	200	
RESERVE LEGALE	200	200	
Autres réserves	15 485	8 530	6 955
AUTRES RESERVES	15 485	8 530	6 955
Résultat de l'exercice	-2 355	6 956	- 9 311
TOTAL	15 331	17 685	- 2 354
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		2	- 2
INT.COURUS/EMPRUNTS BANCAIRES		2	- 2
. Emprunts	29 577	39 113	- 9 536
EMPRUNT LCL 21930523	29 577	39 113	- 9 536
. Découverts, concours bancaires	2 622		2 622
LCL	2 622		2 622
Associés	4 546	2 797	1 749
AUTHIAT ANNABELLE - COMPTE COURANT	4 546	2 797	1 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 125	4 585	- 3 460
FOURNISSEURS	1 005		1 005
COLLECTIF FOURNISSEURS	120	4 585	- 4 465
. Personnel	381		381
TNS -COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES A PAYER	381		381
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 234	- 1 234
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 234	- 1 234
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	746	582	164
TVA A PAYER	746	281	465
TVA A REGULARISER		270	- 270
TVA SUR FNP		21	- 21
TVA SUR FAE		9	- 9
TOTAL	38 998	48 312	- 9 314
TOTAL PASSIF			
	54 328	65 998	- 11 670



CF
Expertise
Comptable

SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	86 747	114 458	- 27 711	-24.21
- Coût direct d'achat	38 824	63 739	- 24 915	-39.09
+/- Variation du stock de marchandises	7 105	-1 337	8 442	631.41
MARGE COMMERCIALE (I)	40 817	52 056	- 11 239	-21.59
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	47.05 %	45.48 %		
+ Production vendue		780	- 780	-100
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE		780	- 780	-100
- Matières premières et approvisionnements consommés	157	834	- 677	-81.18
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	-157	-54	- 103	190.74
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	%	-6.89 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	40 660	52 003	- 11 343	-21.81
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	46.87 %	45.13 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	23 219	25 106	- 1 887	-7.52
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	17 441	26 896	- 9 455	-35.15
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	20.11 %	23.34 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	1 159	369	31.84
- Salaires et traitements	13 162	11 475	1 687	14.70
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 751	14 263	- 11 512	-80.71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	3.17 %	12.38 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 015	5 141	- 1 126	-21.90
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	45	396	- 351	-88.64
- Autres charges de gestion courante	220	108	112	103.70
+ Transfert de charges d'exploitation		903	- 903	-100
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	-1 440	10 313	- 11 753	-113.96
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-1.66 %	8.95 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	915	486	429	88.27
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 355	9 827	- 12 182	-123.96
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.71 %	8.53 %		

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	- 35	-100
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 602	- 1 602	-100
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 637	1 637	-100
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	1 234	- 1 234	-100
	RESULTAT NET COMPTABLE	-2 355	6 956	- 9 311
	RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.71 %	6.04 %	-133.86



SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION DETAILLES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	86 747	114 458	- 27 711	-24.21
<i>VENTES EPICERIE 5.5% FRAIS</i>	34 882	50 007	- 15 125	-30.25
<i>VENTES EPICERIE 5.5% SEC</i>	31 756	41 339	- 9 583	-23.18
<i>VENTES TGTG 5.5%</i>	553	348	205	58.91
<i>VENTES EPICERIE 10%</i>	1 668	758	910	120.05
<i>VENTES EPICERIE 20%</i>	17 887	22 006	- 4 119	-18.72
- Coût direct d'achat	38 824	63 739	- 24 915	-39.09
<i>ACHATS EPICERIE 20%</i>	7 084	12 156	- 5 072	-41.72
<i>ACHATS EPICERIE 10%</i>	96	45	51	113.33
<i>ACHATS EPICERIE SEC 0%</i>	1 727	1 236	491	39.72
<i>ACHATS EPICERIE 5.5% FRAIS ET SEC</i>	29 368	47 827	- 18 459	-38.60
<i>ACHATS INTRACOMM EPICERIE</i>	564	2 475	- 1 911	-77.21
<i>RRR ACHATS MARCHANDISES</i>	-15		- 15	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	7 105	-1 337	8 442	631.41
<i>VARIATIONS STOCK MARCHANDISES</i>	7 105	-1 337	8 442	631.41
Marge commerciale (I)	40 817	52 056	- 11 239	-21.59
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	47.05 %	45.48 %		
+Production vendue		780	- 780	-100
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20 %</i>		780	- 780	-100
Production de l'exercice		780	- 780	-100
- Matières premières et approvisionnements consommés	157	834	- 677	-81.18
<i>ACHATS D'EMBALLAGES</i>	157	834	- 677	-81.18
Marge brute sur production (II)	-157	-54	- 103	190.74
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	%	-6.89 %		
Marge brute globale (I + II)	40 660	52 003	- 11 343	-21.81
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	46.87 %	45.13 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	23 219	25 106	- 1 887	-7.52
<i>EAU - EDF</i>	1 322	1 744	- 422	-24.20
<i>ACHATS FOURN ENT PETIT EQUIP</i>	242	864	- 622	-71.99
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	15	151	- 136	-90.07
<i>CARBURANT</i>	593	848	- 255	-30.07
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	10 632	9 772	860	8.80
<i>LOCATION MATERIEL DE BUREAU</i>	210	236	- 26	-11.02
<i>LOC MATERIEL</i>	50	59	- 9	-15.25
<i>ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER</i>	562	1 294	- 732	-56.57
<i>ENTRETIEN REPARATION MATERIEL</i>		93	- 93	-100
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULES</i>	732		732	N/S
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS INTRACOMM.</i>		616	- 616	-100
<i>MAINTENANCES (MATERIEL,INFO,SECURITE)</i>	421	357	64	17.93
<i>ASSURANCES MULTIRIQUES</i>		855	- 855	-100
<i>ASSURANCES MULTIRISQUES PROFESSIONNELLE</i>	741	934	- 193	-20.66
<i>ASSURANCES VEHICULE</i>	1 047		1 047	N/S
<i>ASSURANCE TELEPHONE</i>	57	53	4	7.55
<i>ASSURANCES SUR EMPRUNTS</i>	195	248	- 53	-21.37
<i>HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE</i>	2 996	2 658	338	12.72
<i>COMMISSIONS TOO GOOD TO GO</i>	145	131	14	10.69
<i>FRAIS D'ACTES</i>		46	- 46	-100
<i>PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB</i>		61	- 61	-100
<i>CADEAUX CLIENTS</i>		54	- 54	-100
<i>DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)</i>	45		45	N/S
<i>TRANSPORT SUR ACHATS</i>	226	95	131	137.89
<i>FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS</i>	268	1 443	- 1 175	-81.43
<i>FRAIS DE RECEPTION</i>	672	522	150	28.74
<i>FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT</i>	32	27	5	18.52
<i>TELEPHONE</i>	947	739	208	28.15

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
FRAIS PRESTATIONS EDENRED		7	- 7	-100
SERVICE ET COMMISSIONS BANCAIRES	1 068	1 200	- 132	-11.00
Valeur ajoutée produite	17 441	26 896	- 9 455	-35.15
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	20.11 %	23.34 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	1 159	369	31.84
FORMATION CONTINUE	118	116	2	1.72
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CVAE + CFE)	1 317	915	402	43.93
IMPOTS AUTRES DROITS	93	128	- 35	-27.34
- Salaires et traitements	13 162	11 475	1 687	14.70
DIRIGEANTS - REMUNERATION DE GERANCE	7 000	7 000		0.00
DIRIGEANTS - COTISATIONS GERANT CSG DEDUCTIBLE	897	809	88	10.88
DIRIGEANTS - COTISATIONS GERANT URSSAF	2 476	2 180	296	13.58
DIRIGEANTS - MADELIN PREVOYANCE	1 358		1 358	N/S
DIRIGEANTS - MADELIN MUTUELLE	920		920	N/S
DIRIGEANTS - MADELIN RETRAITE PER	511	1 160	- 649	-55.95
COTISATIONS PREVOYANCE		206	- 206	-100
PLAN EPARGNE RETRAITE		120	- 120	-100
Excédent brut d'exploitation	2 751	14 263	- 11 512	-80.71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	3.17 %	12.38 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 015	5 141	- 1 126	-21.90
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	140	276	- 136	-49.28
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 875	4 865	- 990	-20.35
+Autres produits de gestion courante	45	396	- 351	-88.64
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45	396	- 351	-88.64
- Autres charges de gestion courante	220	108	112	103.70
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	85	108	- 23	-21.30
PENALITES, AMENDES FISCALES	135		135	N/S
+Transfert de charges d'exploitation		903	- 903	-100
TRANSF CHARGES D'EXPL EXO		903	- 903	-100
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.finan	-1 440	10 313	- 11 753	-113.96
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-1.66 %	8.95 %		
- Intérêts et charges assimilées	915	486	429	88.27
CHARGES D'INTERETS		486	- 486	-100
INTERETS SUR EMPRUNTS	381		381	N/S
AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT	535		535	N/S
Résultat courant avant impôts	-2 355	9 827	- 12 182	-123.96
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.71 %	8.53 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35	- 35	-100
PENALITES ET AMENDES		35	- 35	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisio		1 602	- 1 602	-100
DOT. AMOT. EXCEPT. SUR IMMO		1 602	- 1 602	-100
Résultat exceptionnel		-1 637	1 637	-100
- Impôts sur les bénéfices		1 234	- 1 234	-100
IMPOT SUR LES BENEFICES		1 234	- 1 234	-100
Résultat net Comptable	-2 355	6 956	- 9 311	-133.86
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.71 %	6.04 %		



LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL BERNADETTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

FRAIS DE CONSTITUTION											
Compte	201100 / 280110										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10801 FRAIS CONSTITUTION	31/08/2021	700,00		700,00	L 20,00	467,06	140,00	607,06			92,94
Sous-total		700,00		700,00		467,06	140,00	607,06			92,94

DROIT AU BAIL											
Compte		206000 / 280600									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10905 HONORAIRES CESSION BAIL	30/09/2021	1 000,00			N.A.0.00						1 000,00
C10907 DROIT AU BAIL	30/09/2021	35 000,00			N.A.0.00						35 000,00
Sous-total		36 000,00									36 000,00

LOGICIELS INFORMATIQUES											
Compte 208100 / 280810											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10901 QUICK INFORMATIQUE LOGICIEL	27/09/2021	552,00		552,00	L	552,00		552,00			
Sous-total		552,00		552,00		552,00		552,00			

MATERIEL INDUSTRIEL											
Compte 215400 / 281540											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10904 TABLE TRAVAIL INOX	28/09/2021	219,04		219,04	L 20,00	142,75	43,81	186,56			32,48
C10908 MEUBLE BAS INOX	28/09/2021	133,33		133,33	L 20,00	86,90	26,67	113,57			19,76
C11003 REFRIGERATEUR TROPICALISE I	01/10/2021	1 800,76		1 800,76	L 14,29	836,06	257,25	1 093,31			707,45
C11004 VITRINE PRESENTATION REFRIG	01/10/2021	1 657,19		1 657,19	L 14,29	769,41	236,74	1 006,15			651,04
C11005 EQUIPESAGE BALANCE METROU	14/10/2021	225,00		225,00	L 20,00	144,63	45,00	189,63			35,37
C20500 METRO VITRINE STAR BLANCHE	27/05/2022	1 128,00		1 128,00	L 14,29	418,07	161,14	579,21			548,79
C20600 TRANCHEUSE A JAMBON	10/06/2022	[775,00]		[775,00]	L 20,00	396,54	378,46	[775,00]			
C30400 METRO VITRINE R600A	14/04/2023	648,00		648,00	L 20,00	222,12	129,60	351,72			296,28
(Montants entre [] non totalisés)		5 811,32		5 811,32		3 016,48	1 278,67	3 520,15			2 291,17
Sous-total		5 811,32		5 811,32		3 016,48	1 278,67	3 520,15			2 291,17

SARL BERNADETTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS											
Compte		218100 / 281810									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10900 BRICO DEPOT CARRELAGE	13/09/2021	443,07		443,07	L 10,00	146,22	44,31	190,53			252,54
C10903 BORDEAUX FERMETURES VOLET	30/09/2021	4 488,07		4 488,07	L 10,00	1 459,88	448,81	1 908,69			2 579,38
C10909 COREP LUMINAIRES X36	23/09/2021	664,29		664,29	L 20,00	434,75	132,86	567,61			96,68
C1100 CLIMATISEUR	22/10/2021	3 920,00		3 920,00	L 10,00	1 251,13	392,00	1 643,13			2 276,87
C11006 SUSPENSION FORMENTERA	18/10/2021	439,12		439,12	L 20,00	281,27	87,82	369,09			70,03
C11200 PIXO COLOR	16/12/2021	698,75		698,75	L 20,00	425,07	139,75	564,82			133,93
C30401 FOUR ET POSE DE FILM	24/04/2023	1 970,00		1 970,00	L 20,00	664,33	394,00	1 058,33			911,67
C30900 FOUR+POSE SOLUTION ACOUST	04/09/2023	691,75		691,75	L 10,00	91,66	69,18	160,84			530,91
Sous-total		13 315,05		13 315,05		4 754,31	1 708,73	6 463,04			6 852,01

Compte 218200 / 281820 MATERIEL DE TRANSPORT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10800 NISSAN NV200 EG155HZ	27/08/2021	5 416,67		5 416,67	L 25,00	4 528,95	887,72	5 416,67			
Sous-total		5 416,67		5 416,67		4 528,95	887,72	5 416,67			

Compte		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
218300 / 281830											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
C10910 IMPRIMANTE THERMIQUE	23/09/2021	199,00		199,00	L	199,00		199,00			
C10911 SCANNER BC 361 USB	23/09/2021	107,10		107,10	L 33,33	107,10		107,10			
C10912 TIROIR DE CAISSE	23/09/2021	59,00		59,00	L	59,00		59,00			
Sous-total		365,10		365,10		365,10		365,10			

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES												
Compte 275000 /		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Désignation												
C10906 DEPOT DE GARANTIE LOYER		30/09/2021	800,00			N.A.0.00						800,00
C11002 GARANTIE BPI FRANCE		07/10/2021	2 436,00			N.A.0.00						2 436,00
Sous-total			3 236,00									3 236,00

Total général	65 396,14	26 160,14	13 683,90	4 015,12	16 924,02	48 472,12
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------



NOTE D'INFORMATION

NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.



LIASSE FISCALE

LIASSE FISCALE

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>SARL BERNADETTE</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>9 rue Paul Lafargue 33400 TALENCE</u>																									
SIRET		<table><tr><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>										9	0	2	0	0	1	4	7	8	0	0	0	1	2
9	0	2	0	0	1	4	7	8	0	0	0	1	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>12</u>				Durée de l'exercice précédent *		<u>12</u>																	
Exercice N dos le <u>31/12/2025</u> *																									
ACTIF																									
Brut 1 Amortissements-Provisions 2 Net 3																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	36 000	012		36 000																		
		Autres *	014	1 252	016	1 159	93																		
	Immobilisations corporelles *		028	24 908	030	15 765	9 143																		
	Immobilisations financières * (1)		040	3 236	042		3 236																		
	Total I (5)		044	65 396	048	16 924	48 472																		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060	4 829	062		4 829																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	87	070		87																		
		Autres * (3)	072	335	074		335																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	513	086		513																		
	Charges constatées d'avance *		092	92	094		92																		
Total II		096	5 856	098		5 856																			
Total général (I + II)		110	71 252	112	16 924	54 328																			
PASSIF																									
Exercice N 1 NET																									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				2 000																		
	Écarts de réévaluation		124																						
	Réserve légale		126				200																		
	Réserves réglementées *		130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				15 485																		
	Report à nouveau		134																						
	Résultat de l'exercice		136				(2 355)																		
	Subventions d'investissement		137																						
	Provisions réglementées		140																						
Total I		142				15 331																			
Provisions pour risques et charges		Total II	154																						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				32 199																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				1 125																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	746			1 127																		
	Comptes courants d'associés		173				4 546																		
	Autres dettes		175																						
	Produits constatés d'avance		174																						
Total III		176				38 998																			
Total général (I + II + III)		180				54 328																			
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	19 881																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																		
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL BERNADETTE		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR : 018		Exercice N clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	86 747	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		
		Services *		217		
		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production			218	
	Production stockée *				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
Autres produits				230	45	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	86 791	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	38 824	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	7 105	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	157	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :		242	23 219	
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 317		244	1 528	
	Rémunérations du personnel *			250	13 162	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	4 015	
	dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		262	220	
Total des charges d'exploitation (II)				264	88 231	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(1 440)	
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	915	
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347			300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 355)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 2 355	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers * , dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330 1 35	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D) 249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
			JEI (44. sexties A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Droit divers					
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 655 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) 990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647 Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 641 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) 649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	354 2 220	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372 2 220	

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2025

SARL BERNADETTE

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL BERNADETTE

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	36 000	402		404		406	36 000				
	Autres	410	1 252	412		414		416	1 252				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 586	442		444	775	446	5 811				
	Installations générales agencements divers	450	13 315	452		454		456	13 315				
	Matériel de transport	460	5 417	462		464		466	5 417				
	Autres immobilisations corporelles	470	365	472		474		476	365				
Immobilisations financières		480	3 236	482		484		486	3 236				
TOTAL		490	66 171	492		494	775	496	65 396				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	1 019	502	140	504		506	1 159		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 016	532	1 279	534	775	536	3 520		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 754	542	1 709	544		546	6 463		
	Matériel de transport	550	4 529	552	888	554		556	5 417		
	Autres immobilisations corporelles	560	365	562		564		566	365		
TOTAL		570	13 684	572	4 015	574	775	576	16 924		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Matériel industriel									

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1	775	775									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	775	580	775	582		584	586	581	587	589
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590	583	594	595
TOTAL							596	585	597	599	

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL BERNADETTE								Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982					
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)				982 bis					
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter					
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				960	2	220			
Total des déficits restant à reporter				970	2	220			
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	7 450
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	4 723
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: SARL BERNADETTE										Néant ☒ *					
Exercice ouvert le: ..01/01/2025.. et clos le: 31/12/2025								Données en nombre de mois		1	2				
DÉCLARATION DES EFFECTIFS															
Effectif moyen du personnel * :								376							
Dont apprentis								657							
Dont handicapés								651							
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861							
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE															
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118							
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105							
TOTAL 1								106							
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143							
Subventions d'exploitation reçues								113							
Variation positive des stocks								111							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153							
TOTAL 2								144							
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾															
Achats								121							
Variation négative des stocks								145							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125							
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133							
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150							
TOTAL 3								152							
IV - Valeur ajoutée produite															
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137							
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117							
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)								022			Effectifs au sens de la CVAE *	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026							
Période de référence				024		/		/			160		/		/
Date de cessation						/		/					/		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

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)

N° de dépôt



(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122025

SIREN

9 0 2 0 0 1 4 7 8

Dénomination de l'entreprise

SARL BERNADETTE

Adresse (voie)

9 rue Paul Lafargue

Code postal

33400

Ville

TALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille AUTHIAT Prénom(s) ANNABELLE

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 05/09/1975 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays

Adresse : N° 9 Voie RUE PAUL LAFARGUE

Code Postal 33400 Commune TALENCE Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

		N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des Impôts) Timbre à date du service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL BERNADETTE 9 rue Paul Lafargue 33400 TALENCE			
SIRET	9 0 2 0 0 1 4 7 8 0 0 0 1 2	Mél : a.authiat@yahoo.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé		
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	Déficit
			2 220
Bénéfice imposable à 15 %		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 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
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	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
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 (cocher la case)			
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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé
			SAGE COALA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 60 avenue Gaston Cabannes 33270 Floirac			
Tél:		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant:	
		Date : 13022026 Lieu : TALENCE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire	
		Annabelle AUTHIAT	
Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	
☐			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2025

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e				
							f				
							g				
							h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
						à titre de traitements, émoluments et indemnités 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	
ANNABELLE AUTHIAT				200	2025	7 000					
9 RUE PAUL LAFARGUE 33400 TALENCE											
33400 TALENCE											
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice							
				MVLT restant à reporter							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464		
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f) (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								