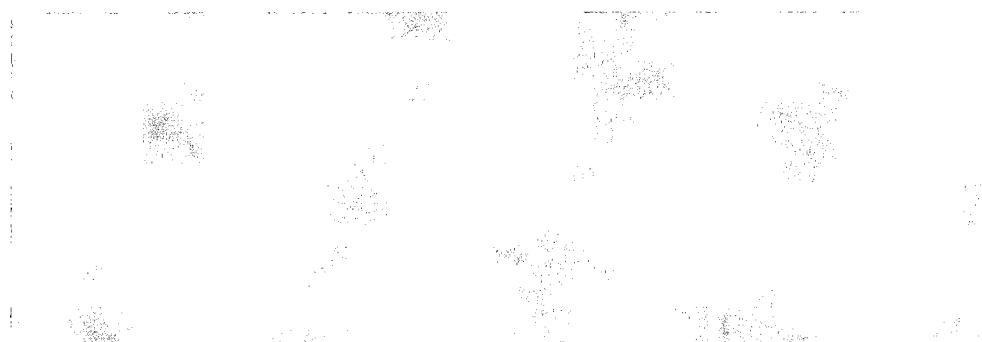


COMPTES ANNUELS



LA FUSION
102, Cours de la Somme
33000 BORDEAUX

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



SOMMAIRE

Sommaire.....	2
---------------	---

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial	100 000		100 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 301	12 899	4 402	
Immobilisations financières	3 500		3 500	
Actif immobilisé	120 801	12 899	107 902	
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	22 580		22 580	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762		762	
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	23 342		23 342	
TOTAL GÉNÉRAL	144 143	12 899	131 244	

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	22 670	
Résultat de l'exercice	(8 024)	
Provisions réglementées		
Capitaux propres	15 746	
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées	80 207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 360	
Dettes fiscales et sociales	8 096	
<i>Dont montant de la TVA</i>	6 661	
Comptes courants d'associés	1 835	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	115 498	
TOTAL GÉNÉRAL	131 244	

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	0	Variation	
			Montant	%
Fonds commercial	100 000		100 000	
2070000 Fonds commercial	100 000		100 000	
Immobilisations corporelles	4 402		4 402	
2154000 Matériel industriel	6 320		6 320	
2181000 Installations générales, agencements, aménagements divers	7 384		7 384	
2183000 Matériel de bureau et matériel informatique	3 597		3 597	
2815400 Amorts Mat industriel	(5 147)		(5 147)	
2818100 Amorts instal générales, agencements	(4 578)		(4 578)	
2818300 Amorts mat de bureau et info	(3 174)		(3 174)	
Immobilisations financières	3 500		3 500	
2750000 Dépôts et cautionnements versés	3 500		3 500	
Actif immobilisé	107 902		107 902	
Autres créances	22 580		22 580	
4456610 Tva ded s/abs	15 689		15 689	
4456700 Crédit de TVA à reporter	6 891		6 891	
Disponibilités	762		762	
5121000 Banque principale	762		762	
Actif circulant + comptes de régularisation	23 342		23 342	
TOTA GÉNÉRAL ACTIF	131 244		131 244	
Capital social ou individuel	1 000		1 000	
1010000 Capital	1 000		1 000	
Réserve légale	100		100	
1061000 Réserve légale	100		100	
Report à nouveau	22 670		22 670	
1100000 Report à nouveau (solde créditeur)	22 670		22 670	
Résultat de l'exercice	(8 024)		(8 024)	
Capitaux propres	15 746		15 746	
Emprunts et dettes assimilées	80 207		80 207	
1640000 Emprunts auprès des établissements de crédit	80 207		80 207	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 360		25 360	
401DIAC Diac Location	360		360	
401KULA Kula	24 999		24 999	

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	0	Variation	
	12		Montant	%
Dettes fiscales et sociales	8 096		8 096	
4370300 Klesia Retraite	1 112		1 112	
4372000 Mutuelle	323		323	
4457111 TVA collectée 5,5% Débits	6 661		6 661	
Comptes courants d'associés	1 835		1 835	
4551000 C/C Sok Stéphane	1 835		1 835	
Dettes et comptes de régularisation	115 498		115 498	
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	131 244		131 244	

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% de l'actif		% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles	100 000	93%	76%			
Immobilisations corporelles	4 402	4%	3%			
Immobilisations financières	3 500	3%	3%			
Actif immobilisé	107 902	100%	82%		0%	
Stocks		0%	0%			
Créances	22 580	97%	17%			
Disponibilités	762	3%	1%			
Actif circulant	23 342	100%	18%		0%	
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	
TOTAL ACTIF	131 244		100%			

Passif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% du passif		% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	1 000	6%	1%			
Résultat de l'exercice	(8 024)	-51%	-6%			
Autres capitaux propres	22 770	145%	17%			
Capitaux propres	15 746	100%	12%		0%	
Provisions / risques et charges			0%			
Emprunts et dettes financières	80 207	69%	61%			
Autres dettes	35 291	31%	27%			
Dettes	115 498	100%	88%		0%	
Comptes de régularisation passif			0%			
TOTAL PASSIF	131 244		100%			

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		121 113	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		14	
Produits d'exploitation		121 127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		29 553	
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		5 459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		58 479	
Impôts, taxes et versements assimilés		961	
Rémunération du personnel		7 228	
Charges sociales		6 089	
Dotations aux amortissements		3 592	
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Charges d'exploitation		111 361	
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 766	
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		40	
Charges exceptionnelles		17 750	
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		(8 024)	

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		8 024
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		8 024

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	0	Variation	
	12		Montant	%
Production vendue de services	121 113		121 113	
7060000 Prestations de services	121 113		121 113	
Autres produits	14		14	
7580000 Produits divers de gestion courante	14		14	
Produits d'exploitation hors TVA	121 127		121 127	
Achats de marchandises	29 553		29 553	
6071000 Marchandise (ou groupe) A	29 553		29 553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 459		5 459	
6026000 Emballages	5 459		5 459	
Autres charges externes	58 479		58 479	
6050000 Achats de matériel, équipements et travaux	771		771	
6061100 Electricité, Essence, Gaz	2 735		2 735	
6064000 Fournitures administratives	159		159	
6080000 Frais accessoires incorporés aux achats	2 854		2 854	
6110000 Sous-traitance générale	1 765		1 765	
6132000 Locations immobilières	34 358		34 358	
6135000 Locations mobilières & TPE	5 157		5 157	
6136000 télésurveillance	212		212	
6161000 Multirisque	1 933		1 933	
6180000 Divers	168		168	
6251000 Voyages et déplacements	634		634	
6261000 Frais de télécommunications	157		157	
6270000 Services bancaires et assimilés	7 577		7 577	
Impôts, taxes et versements assimilés	961		961	
6350000 Autres impôts et taxes (administration)	961		961	
Rémunérations du personnel	7 228		7 228	
6410000 Rémunérations du personnel	7 228		7 228	
Charges sociales	6 089		6 089	
6451000 Cotisations à l'URSSAF	5 916		5 916	
6452000 Cotisations aux mutuelles	105		105	
6476000 Vetement de travail	69		69	
Dotations aux amortissements	3 592		3 592	
6811200 Compte de dotation	3 592		3 592	
Charges d'exploitation	111 361		111 361	

Résultat d'exploitation		9 766		9 766
Charges financières		40		40
6616000	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	40		40
Charges exceptionnelles		17 750		17 750
6710000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22		22
6780000	Autres charges exceptionnelles	17 728		17 728
BÉNÉFICE OU PERTE		(8 024)		(8 024)

COMPTES DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	121 113		121 113
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits	14		14
Produits d'exploitation	121 127		121 127
Achats de marchandises (et droits de douanes)	29 553		29 553
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	5 459		5 459
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	58 479		58 479
Impôts, taxes et versements assimilés	961		961
Salaires et traitements	7 228		7 228
Charges sociales	6 089		6 089
Dotations aux amortissements	3 592		3 592
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Charges d'exploitation	111 361		111 361
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 766		9 766
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières	40		40
Charges exceptionnelles	17 750		17 750
Impôt sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE	(8 024)		(8 024)

ANNEXE

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	0

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	0	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	100			100	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	100	10	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présupposant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	N/A ans
Agencements et aménagements des constructions	7 ans
Installations techniques	4 ans
Matériels et outillage industriels	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée N/A.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée N/A.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il n'a notamment pas été constitué, au cours de l'exercice de provision.

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL	0	0

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial	100 000,00			100 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 319,99			6 319,99
Installations générales, agencements et divers	7 383,88			7 383,88
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 597,47			3 597,47
Immobilisations financières	3 500,00			3 500,00
TOTAL	120 801,34			120 801,34

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 566,60	1 580,00		5 146,60
Installations générales, agencements et divers	3 291,49	1 286,92		4 578,41
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	2 449,13	725,20		3 174,33
TOTAL	9 307,22	3 592,12		12 899,34

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	121 113	100%			121 113	
Ventes de marchandises		0%				
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale		0%				
Coût d'achats des marchandises vendues	29 553	24%			29 553	
Marge commerciale	(29 553)				(29 553)	
Production vendue	121 113	100%			121 113	
Production stockée		0%				
Production immobilisée		0%				
Déstockage de production		0%				
Production de l'exercice	121 113	100%			121 113	
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée		0%				
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	63 939	53%			63 939	
Valeur ajoutée	27 622	23%			27 622	
Subventions d'exploitation		0%				
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E		0%				
Impôts, taxes et versements assimilés	961	1%			961	
Charges de personnel	13 317	11%			13 317	
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation	13 344	11%			13 344	
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges		0%				
Autres produits	14	0%			14	
Dotations aux amortissements et provisions	3 592	3%			3 592	
Autres charges		0%				
Résultat d'exploitation	9 766	8%			9 766	
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%				
Produits financiers		0%				
Charges financières	40	0%			40	
Résultat courant avant impôts	9 726	8%			9 726	
Produits exceptionnels		0%				
Charges exceptionnelles	17 750	15%			17 750	
Résultat exceptionnel	(17 750)	-15%			(17 750)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0%				
Impôts sur les bénéfices		0%				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(8 024)	-7%			(8 024)	
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%				
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%				
Résultat net sur cessions		0%				

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	0	Variation	
	12		Montant	%
Coût d'achat des marchandises vendues	29 553		29 553	
6071000 Marchandise (ou groupe) A	29 553		29 553	
Marge commerciale	(29 553)		(29 553)	
Production vendue	121 113		121 113	
7060000 Prestations de services	121 113		121 113	
Production de l'exercice	121 113		121 113	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	63 939		63 939	
6026000 Emballages	5 459		5 459	
6050000 Achats de matériel, équipements et travaux	771		771	
6061100 Electricité, Essence, Gaz	2 735		2 735	
6064000 Fournitures administratives	159		159	
6080000 Frais accessoires incorporés aux achats	2 854		2 854	
6110000 Sous-traitance générale	1 765		1 765	
6132000 Locations immobilières	34 358		34 358	
6135000 Locations mobilières & TPE	5 157		5 157	
6136000 télésurveillance	212		212	
6161000 Multirisque	1 933		1 933	
6180000 Divers	168		168	
6251000 Voyages et déplacements	634		634	
6261000 Frais de télécommunications	157		157	
6270000 Services bancaires et assimilés	7 577		7 577	
Valeur ajoutée	27 622		27 622	
Impôts, taxes et versements assimilés	961		961	
6350000 Autres impôts et taxes (administration)	961		961	
Charges de personnel	13 317		13 317	
6410000 Rémunérations du personnel	7 228		7 228	
6451000 Cotisations à l'URSSAF	5 916		5 916	
6452000 Cotisations aux mutuelles	105		105	
6476000 Vêtement de travail	69		69	
Excédent brut d'exploitation / Insuffisance d'exploitation	13 344		13 344	
Autres produits	14		14	
7580000 Produits divers de gestion courante	14		14	
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 592		3 592	
6811200 Compte de dotation	3 592		3 592	

Résultat d'exploitation	9 766		9 766	
Charges financières	40		40	
6616000 Intérêts bancaires et sur opérations de financement	40		40	
Résultat courant avant impôts	9 726		9 726	
Charges exceptionnelles	17 750		17 750	
6710000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22		22	
6780000 Autres charges exceptionnelles	17 728		17 728	
Résultat exceptionnel	(17 750)		(17 750)	
Résultat de l'exercice	(8 024)		(8 024)	

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Variation du fonds de roulement

Rubriques	N	N-1	Variation
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(8 024)		
+ Dotations aux amortissements et provisions	3 592		
- Reprises sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	(4 432)		
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net	(4 432)		
+ Réductions rattachées à des participations			
+ Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA reversée)			
+ Réductions des immobilisations financières	17 728		
+ Augmentations du capital ou apports de l'exploitant	1 100		
+ Augmentations des dettes financières	92 083		
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	106 479		
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	100 000		
Acquisitions d'immobilisations corporelles	17 301		
Acquisitions d'immobilisations financières	21 228		
Total des investissements	138 529		
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières	11 876		
Total des emplois	150 405		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	(43 926)		

Origine de la variation de trésorerie

Rubriques	N	N-1	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)			
Autres créances (Montant brut)	22 580		
Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	25 360		
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)	9 931		
Besoin en fonds de roulement	(12 711)		
Fonds de roulement	(11 949)		
TRÉSORERIE	762		

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAF

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation	13 344		13 344
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	14		14
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opération en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	40		40
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	17 750		17 750
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(4 432)		(4 432)

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/12/2024		Rubriques	31/12/2024	
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	(4 432)	
- Immobilisations incorporelles	100 000		Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations corporelles	17 301		Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
- Immobilisations financières	21 228		Réduction des immobilisations financières	17 728	
Prélèvements sur capital - Dividendes					
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des capitaux propres	1 100	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augmentation dettes financières	92 083	
Remboursement dettes financières	11 876		Subventions d'investissement reçues		
Total des emplois	150 405		Total des ressources	106 479	

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

(43 926)

RATIOS

Ratios de gestion

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	40		
Chiffre d'affaires HT	121 113		
IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS	0		0,03

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	40		
Excédent Brut d'Exploitation	13 344		
PART DE FRAIS FINANCIERS / RESULTAT	0		0,30

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratios de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	131 244		
Endettement total	115 498		
SOLVABILITE GLOBALE	114		113,63

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	115 498		
Fonds propres	15 746		
ENDETTEMENT	733		733,50

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratios de financement

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	3 592		
Valeur ajoutée	27 622		
AUTONOMIE FINANCIERE	13		13,00

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	(4 432)		
Fonds propres	15 746		
AUTOFINANCEMENT	(28)		(28,15)

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratios de la rentabilité financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Résultat net	(8 024)		
Capitaux propres	15 746		
RENTABILITÉ NETTE DES CAPITAUX PROPRES	(51)		(50,96)

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubriques	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement	(4 432)		
Capitaux propres	15 746		
FLUX DE FONDS DEGAGES PAR LES CAPITAUX PROPRES	(28)		(28,15)

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratios de mesure de la rentabilité d'exploitation

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge commerciale	(29 552,78)		
Chiffre d'affaires Hors Taxes	121 113,13		
TAUX DE MARGE COMMERCIALE (Activité négoce)	(24)		(24,40)

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubriques	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée	27 621,65		
Chiffre d'affaires Hors Taxes	121 113,13		
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE	23		22,81

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubriques	N	N-1	Variation
-----------	---	-----	-----------

Excédent brut d'exploitation	13 343,85		
Chiffre d'affaires Hors Taxes	121 113,13		
TAUX D'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11		11,02

Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.

Ratios de liquidité			
Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	121 113		
Actif immobilisé brut	120 801		
ROTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	100		100,26

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	121 113		
Capitaux propres	15 746		
ROTATION DES CAPITAUX PROPRES	769		769,16

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	1 000				
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	121 113				
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(8 024)				
Impôts sur les bénéfices					
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(8 024)				
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale	7 228				
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	6 089				

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible		
Rubrique	31/12/2024	
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	3 500	
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	22 580	
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	26 080	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	762	
TOTAL	26 842	

Passif exigible		
Rubrique	31/12/2024	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80 207	
Emprunts et dettes financières divers	1 835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 360	
Dettes fiscales et sociales	8 096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 498	

LIASSE FISCALE

2025

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté
Égalité
FraternitéFormulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2025



N° 11084*26

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Taux de date de service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	☒
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 :		
SIRET 8 3 7 9 3 6 1 8 6 0 0 0 1 9			Mét :		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
109 Avenue de la Commune 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					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Restauration rapide		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	Déficit 8 024
Bénéfice imposable à 15 %		0	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		Autres dispositifs
France ruralités revitalisation FRR, 44 quindecies A			Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée			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)					
Receffes 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		EBP Comptabilité Expert Compta
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 classes 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 :		
Tél :			Tél :		
OGA/OMGA			Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Identité du déclarant :		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Date : 12/06/2025 Lieu : Bordeaux		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Qualité et nom du signataire : Mr Sok Président		
Prostataire :			Signature :		

EBP Informatique 2025

2025

IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD											
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD											
				2025											
				Cocher la case si néant ☐											
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 société 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 professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
						Indemnités forfaitaires		Remboursements							
1		2		3		4		5		6		7		8	
I DIVERS															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)															
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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															
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				7 228											
				MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
				MVL imputée sur les PVL de l'exercice											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVL réalisée au cours de l'exercice											
				MVL restant à reporter											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)															
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice															
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice															

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

N° 15948 - 07

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		LA FUSION		Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		102, Cours de la Somme		33000 BORDEAUX			
SIRET		8 3 7 9 3 6 1 8 6 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le			
				31 12 2024			
		Brut		Amortissements - Provisions			
		1		2			
		3					
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	100 000	012		100 000
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	17 301	030	12 899	4 402
	Immobilisations financières * (1)		040	3 500	042		3 500
	Total I (5)		044	120 801	048	12 899	107 902
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	22 580	074		22 580
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	762	086		762
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	23 342	098		23 342
	Total général (I + II)		110	144 143	112	12 899	131 244
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000	
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			100	
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131			132		
	Report à nouveau		134			22 670	
	Résultat de l'exercice		136			(8 024)	
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			15 746	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			80 207	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			25 360	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	5 661	172		8 096	
	Comptes courants d'associés		173			1 835	
	Autres dettes		175				
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			115 498		
Total général (I + II + III)		180		131 244			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(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

2025 Informatique 2025

②

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

DGFP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **SASU LA FUSION** Néant ☐ Exercice N clos le **31/12/2024**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { Biens dont export intracommunautaires et livraisons }	215	214			
	Services *	217	218	121 113		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitations reçues		226			
	Autres produits		230	14		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	121 127		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	29 553		
	Variation des stocks (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	5 459		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240			
	Autres charges externes : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		242	58 479		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	244	961		
	Rémunérations du personnel *		250	7 228		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	6 089		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, et 3 du CGI)	255	254	3 592		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	111 361		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	9 766		
	Produits financiers (III)	280				
	Charges financières (V)		294	40		
	Produits exceptionnels (IV)		280			
	Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) * dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) * }	347	348	17 750		
Impôt sur les bénéfices * (VII)		306				
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	8 024			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)	324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) *	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU - TE (44 octies A)	987	
			JEI (44 sexies A)	989		
ZRD (44 terdecies) *		127	ZRR (44 quindécies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies) *		991	France Ruralités Revitalisation (FRR) - art.44 quindécies A *	181		
ZFANG (44 quaterdecies) *		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
BUD (44 sexdecies) *		992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) *	993		
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit	346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	656			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	354	8 024		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	358				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :		360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	372	8 024		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉE DE L'EXERCICE**

2033B-SD

EXTENSION 1

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

101 EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU LA FUSION								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	100 000	402		404		406	100 000		
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	6 320	442		444		446	6 320		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	7 384	452		454		456	7 384		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	3 597	472		474		476	3 597		
Immobilisations financières		480	3 500	482		484		486	3 500		
TOTAL		490	120 801	492		494		496	120 801		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		3 567	532	1 580	534		536	5 147	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		3 291	542	1 287	544		546	4 578	
	Matériel de transport	550			552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		2 449	562	725	564		566	3 174	
TOTAL		570		9 307	572	3 592	574		576	12 899	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
						Court terme *	Long terme				
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Total	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	598			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④ RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2025

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise LA FUSION				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 comptes clients	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		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Installations techniques, matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales, agencements et aménagements divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-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		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter			
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860		8 024			
Total des déficits restant à reporter				870		8 024			
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380
N° du centre de gestion agréé									388
Montant de la TVA collectée									374 6 661
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378 11 668
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									389
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise LA FUSION		Néant ☒			
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
Dont apprentis				657			
Dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				881			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
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				108			
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 (*)							
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.				310			
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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF				117	0		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettie à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		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		016				
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salaires »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 39 de l'annexe III
au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 4	SIREN	8 3 7 9 3 6 1 8 6		
Dénomination de l'entreprise	LA FUSION				
Adresse (voie)	102, Cours de la Somme				
Code postal	3 3 0 0 0	Ville	BORDEAUX		
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1.00	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100.00

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom de famille	SOK	Prénom(s)	Stéphane			
Nom d'usage		% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	100			
Naissance :	Date	11/02/1991	N° Département	93300	Commune	AUBERVILLIERS	Pays	FR
Adresse :	N°	38	Voie	rue Chanteorit				
Code postal	33000	Commune	BORDEAUX	Pays	FR			

Tire (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				

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

E88 Informatique 2023

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III
au CGI)

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 1 (1)

Néant ☐*

Exercice clos le	3	1	1	2	2	0	2	4
Dénomination de l'entreprise	LA FUSION							
Adresse (voie)	102, Cours de la Somme							
Code postal	3	3	0	0	0			
Ville	BORDEAUX							
I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :								
905								

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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2025