



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS

CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

SARL YOUJOE

39-4 QUAI DE BACALAN

33300 BORDEAUX

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/09/2025

www.fiduexperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bruges

Siège administratif
6 rue Serge Dejean
33525 BRUGES

Tél. +33 (0)5 56 075 075

Fax. +33 (0)5 56 075 085

contact@fiduexperts.com

Lacanau

Agence Médoc
63 B Avenue de la Libération
33680 LACANAU

Tél. +33 (0)5 57 170 202

Eysines

114 avenue du Taillan-Médoc
33320 EYSINES

Tél. +33 (0)5 56 052 408

Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe



NF EN ISO 9001:2015

CERTIFICAT 2013 - CCLXXX

QUALITATEN

www.ascl-qualitatem.fr

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Aquitaine - SAS au capital de 500 000 € - RCS Bordeaux 753 078 302 - N° TVA Intracommunautaire FR 61 753 078 302

SARL YOUJOE

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	
Attestation de présentation des comptes	1
Soldes Intermédiaires de Gestion	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)	5
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	9
ANNEXE	
Annexe au bilan	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Créances et Dettes	15
LIASSE FISCALE	

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL YOUJOE** relatifs à l'exercice du **01/10/2024** au **30/09/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	91 012 euros
Chiffre d'affaires :	84 257 euros
Résultat net comptable :	124 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 BRUGES
Le 17 Décembre 2025

Paul PIGEYRE
Expert-Comptable Associé



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Ecart	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	84 257	100,00	97 027	100,00	(12 770)	-13,16
Ventes de marchandises	83 205	98,75	97 027	100,00	(13 822)	-14,25
- Achats de marchandises	19 070	22,92	31 277	32,24	(12 207)	-39,03
- Variation stocks de marchandises	(89)	-0,11	985	1,02	(1 074)	-109,0
MARGE COMMERCIALE (a)	64 223	77,19	64 765	66,75	(541)	-0,84
Production vendue	1 052	1,25			1 052	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 052	1,25			1 052	
- Achats stockés approvisionnement	26	2,43	44		(18)	-41,80
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	260	24,70			260	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	767	72,86	(44)		811	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	64 990	77,13	64 721	66,70	270	0,42
- Achats non stockés (c)	3 554	4,22	4 562	4,70	(1 008)	-22,09
- Autres charges externes (c)	45 835	54,40	46 345	47,77	(511)	-1,10
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	49 675	58,96	50 952	52,51	(1 277)	-2,51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	15 601	18,52	13 813	14,24	1 788	12,95
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	116	0,14	110	0,11	6	5,45
- Autres impôts et taxes	1 705	2,02	2 089	2,15	(384)	-18,37
- Salaires et traitements	7 200	8,55			7 200	
- Charges sociales	1 122	1,33	1 076	1,11	46	4,28
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 458	6,48	10 538	10,86	(5 080)	-48,21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	2		4	166,82
+ Transfert de charges d'exploitation			6 720	6,93	(6 720)	-100,0
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	5 094	6,05	1 521	1,57	3 573	234,92
- Autres charges de gestion courante	4	0,01	58	0,06	(53)	-92,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	366	0,43	15 682	16,16	(15 316)	-97,67
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						-12,77
- Charges financières	220	0,26	283	0,29	(63)	-22,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	146	0,17	15 399	15,87	(15 253)	-99,05
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			673	0,69	(673)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(673)	-0,69	673	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	22	0,03	485	0,50	(463)	-95,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	124	0,15	14 242	14,68	(14 118)	-99,13

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	950	720	230	230
	Fonds commercial (1)	69 030		69 030	69 030
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 357	6 269	10 088	323
	Autres immobilisations corporelles	4 177	3 507	670	2 149
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 883		4 883	4 883
TOTAL (II)		95 412	10 496	84 916	76 631
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 330		3 330	10 482
	Avances et Acomptes versés sur commandes	252		252	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 227		1 227	5 692
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 082		1 082	5 400
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	204		204	198
	TOTAL (III)	6 096		6 096	21 771
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		101 508	10 496	91 012	98 402

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 445	31 445
	Report à nouveau	4 487	(9 755)
	Résultat de l'exercice	124	14 242
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	37 156	37 032
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 483	11 352
	Emprunts et dettes financières divers (3)	40 819	43 607
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	3 592
	Dettes fiscales et sociales	750	1 103
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 911	1 715
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	53 856	61 370
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	91 012	98 402
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		123,83	14 241,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		48 312	61 370
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	84 257	100,00	97 027	100,00	(12 770)	-13,16
Ventes de marchandises	83 205	100,00	97 027	100,00	(13 822)	-14,25
VENTES LIVRES 5.5 %			619	0,64	(619)	-100,00
VENTES DE JEUX 20 %	2 283	2,74	6 926	7,14	(4 643)	-67,04
VENTES BOISSONS 5.5 %	9 936	11,94	18 404	18,97	(8 469)	-46,02
VENTES BOISSONS 20 %	5 710	6,86	12 436	12,82	(6 726)	-54,08
VENTES BOISSONS 10%	10 299	12,38			10 299	
VENTES ALIMENTS 5.5 %	23 258	27,95	58 554	60,35	(35 296)	-60,28
VENTES ALIMENTS 20%			87	0,09	(87)	-100,00
VENTES ALIMENTS 10 %	31 719	38,12			31 719	
Achats de marchandises	19 070	22,92	31 277	32,24	(12 207)	-39,03
ACHATS DE JEUX	3 019	3,63	12 817	13,21	(9 798)	-76,45
ACHATS DE JEUX INTRA COM	288	0,35			288	
ACHATS BOISSONS 5.5 %	1 096	1,32	994	1,02	103	10,34
ACHATS BOISSONS 20 %	5 948	7,15	7 079	7,30	(1 131)	-15,98
ACHATS ALIMENTS 5.5 %	8 720	10,48	10 387	10,71	(1 668)	-16,06
Variation de stocks de marchandises	(89)	-0,11	985	1,02	(1 074)	-109,04
VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	(380)	-0,46	1 153	1,19	(1 533)	-132,96
VARIATIONS DE STOCKS DE BOISSONS 20 %	289	0,35	(219)	-0,23	508	231,96
VARIATIONS STOCK BOISSONS 5.5 %	(20)	-0,02	60	0,06	(80)	-133,33
VARIATIONS STOCKS ALIMENTS	22	0,03	(9)	-0,01	31	344,44
Marge commerciale	64 223	77,19	64 765	66,75	(541)	-0,84
Production vendue Services	1 052	100,00			1 052	
PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	109	10,36			109	
PRESTATIONS DE SERVICE 20%	943	89,64			943	
Production de l'exercice	1 052	100,00			1 052	
Achats stockés approvisionnement	26	2,43	44		(18)	-41,80
SACS POCHES EMBALLAGES	26	2,43	44		(18)	-41,80
Achats de sous-traitance	260	24,70			260	
SOUS TRAITANCE ANIMATION	260	24,70			260	
Marge brute de production	767	72,86	(44)		811	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	64 990	77,13	64 721	66,70	270	0,42
Achats non stockés matières et fournitures	3 554	4,22	4 562	4,70	(1 008)	-22,09
ELECTRICITE	1 506	1,79	1 511	1,56	(4)	-0,27
EAU	250	0,30	562	0,58	(311)	-55,43
PETITES FOURNITURES EQUIPEMENTS	742	0,88	1 710	1,76	(968)	-56,59
PRODUITS ENTRETIEN	762	0,90	561	0,58	202	36,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	293	0,35	219	0,23	73	33,49
Autres charges externes	45 835	54,40	46 345	47,77	(511)	-1,10
LOCATIONS IMMOBILIERES PONCTUELLES	400	0,47	105	0,11	295	280,59
LOYER QUAI DE BACALAN	27 058	32,11	26 335	27,14	723	2,74
LOCATION TPE	72	0,09	92	0,09	(20)	-21,76
OVH CLOUD HEBERGEMENT	25	0,03	26	0,03	(1)	-2,38
LOCATION CAISSE INTRACOM	160	0,19	172	0,18	(12)	-7,25
HEBERGEMENT E-COMMERCE	80	0,09			80	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
CHARGES LOCATIVES	4 690	5,57	5 805	5,98	(1 115)	-19,21
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBI			1 670	1,72	(1 670)	-100,00
MAINTENANCE			45	0,05	(45)	-100,00
GROUPAMA MULTIRISQUES	744	0,88	713	0,73	31	4,34
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	92	0,11	92	0,10		
ASSURANCE RC COMMERCEANT AMBULANT	60	0,07			60	
SEMINAIRE			200	0,21	(200)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	2 515	2,98	2 442	2,52	73	2,99
HONORAIRES DIVERS	1 500	1,78			1 500	
FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	781	0,93	45	0,05	736	N/S
PUBLICITE ANNONCES	3 769	4,47	333	0,34	3 436	N/S
PUBLICITES ANNONCES INTRA COM	40	0,05	100	0,10	(61)	-60,36
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 044	1,24			1 044	
PORT SUR ACHAT	8	0,01			8	
PORT SUR VENTES	127	0,15			127	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	384	0,46	506	0,52	(122)	-24,19
INDEMNITES KILOMETRIQUES			4 590	4,73	(4 590)	-100,00
MISSIONS RECEPTIONS	559	0,66	1 069	1,10	(509)	-47,65
TELEPHONE BACALAN 09 81 85 12 88	114	0,14	310	0,32	(196)	-63,23
BOUYGUES 06.28.32.57.39	92	0,11	16	0,02	76	474,23
BOUYGUES 09.81.55.67.83	208	0,25			208	
FRAIS POST AUX	73	0,09	332	0,34	(260)	-78,14
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	626	0,74	627	0,65	(1)	-0,10
COMMISSIONS CARTES BLEUES	515	0,61	612	0,63	(96)	-15,76
COTISATIONS	100	0,12	109	0,11	(9)	-8,26
Valeur ajoutée produite	15 601	18,52	13 813	14,24	1 788	12,95
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	116	0,14	110	0,11	6	5,45
FORMATION CONTINUE	116	0,14	110	0,11	6	5,45
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 705	2,02	2 089	2,15	(384)	-18,37
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 638	1,94	1 593	1,64	45	2,84
T AXES DIVERSES	73	0,09	25	0,03	48	191,81
TAXE TERRASSES			500	0,52	(500)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE	(6)	-0,01	(29)	-0,03	23	79,31
Salaires et traitements	7 200	8,55			7 200	
REMUNERATION GERANCE	7 200	8,55			7 200	
Charges sociales	1 122	1,33	1 076	1,11	46	4,28
COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT	1 122	1,33	1 076	1,11	46	4,28
Excédent brut d'exploitation	5 458	6,48	10 538	10,86	(5 080)	-48,21
Autres produits d'exploitation	6	0,01	2		4	166,82
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	6	0,01	2		4	166,82
Transfert de charges			6 720	6,93	(6 720)	-100,00
T TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			6 720	6,93	(6 720)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	5 094	6,05	1 521	1,57	3 573	234,92
DOT ATIONS IMMO INCORPORELLES			17	0,02	(17)	-100,00
DOT ATIONS IMMO CORPORELLES	5 094	6,05	1 503	1,55	3 590	238,81
Autres charges	4	0,01	58	0,06	(53)	-92,21
REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			44	0,05	(44)	-100,00
CHARGES GESTION COURANTE	4	0,01	14	0,01	(9)	-67,11

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Résultat d'exploitation	366	0,43	15 682	16,16	(15 316)	-97,67
Produits financiers						-12,77
AUTRES PRODUITS FINANCIERS						-12,77
Charges financières	220	0,26	283	0,29	(63)	-22,31
INTERETS DES EMPRUNTS	220	0,26	283	0,29	(63)	-22,31
Résultat courant avant impôts	146	0,17	15 399	15,87	(15 253)	-99,05
Charges exceptionnelles			673	0,69	(673)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			673	0,69	(673)	-100,00
Résultat exceptionnel			(673)	-0,69	673	100,00
Impôts sur les bénéfices	22	0,03	485	0,50	(463)	-95,46
IMPOT SOCIETE	22	0,03	485	0,50	(463)	-95,46
Résultat de l'exercice	124	0,15	14 242	14,68	(14 118)	-99,13

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	84 916	93,30	76 631	77,88	8 285	10,81
Concessions brevets et droits similaires	230	0,25	230	0,23		
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	950	1,04	950	0,97		
AMORTISSEMENT S BREVETS LICENCES	(720)	-0,79	(720)	-0,73		
Fonds Commercial	69 030	75,85	69 030	70,15		
FONDS DE COMMERCE	69 030	75,85	69 030	70,15		
Installations techniques, matériel et outillage	10 088	11,08	323	0,33	9 765	N/S
MATERIEL INDUSTRIEL	2 978	3,27	2 978	3,03		
JEUX DE SOCIETE LUDOTHEQUE	13 379	14,70			13 379	
AMORTISSEMENT S IMMOBILISATIONS CORPOREL	(2 412)	-2,65	(2 655)	-2,70	243	9,14
AMORT. JEUX LUDOTHEQUE	(3 857)	-4,24			(3 857)	
Autres immobilisations corporelles	670	0,74	2 149	2,18	(1 480)	-68,84
INSTAL GENERALES AGENC DIVERS	2 440	2,68	2 440	2,48		
MOBILIER	1 737	1,91	1 737	1,76		
AMORTISSEMENT S IMMOBILISATIONS CORPOREL	(2 046)	-2,25	(1 558)	-1,58	(488)	-31,33
AMORTISSEMENT S AUTRES IMMOBILISATIONS COR	(1 462)	-1,61	(470)	-0,48	(992)	-210,97
Autres participations	15	0,02	15	0,02		
TITRES DE PARTICIPATION	15	0,02	15	0,02		
Autres immobilisations financières	4 883	5,37	4 883	4,96		
DEPOT DE GARANTIE	4 883	5,37	4 883	4,96		
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 096	6,70	21 771	22,12	(15 675)	-72,08
Marchandises	3 330	3,66	10 482	10,65	(7 152)	-68,23
STOCKS DE JEUX REVENTE	2 793	3,07	9 654	9,81	(6 861)	-71,07
STOCK BOISSONS 20 %	110	0,12	399	0,41	(289)	-72,43
STOCKS BOISSONS 5.5 %	150	0,16	130	0,13	20	15,38
STOCK ALIMENTS	277	0,30	299	0,30	(22)	-7,36
Avances & acomptes versés sur commandes	252	0,28			252	
FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES	252	0,28			252	
Autres créances	1 227	1,35	5 692	5,78	(4 464)	-78,43
FRSS-EMBAL.MAT. A RENDRE	414	0,46	324	0,33	90	27,74
IMPOT SOCIETE	220	0,24			220	
T VA DEDUCTIBLE SUR ABS	140	0,15			140	
CREDIT DE TVA	453	0,50	271	0,28	182	67,16
PRODUITS A RECEVOIR			5 096	5,18	(5 096)	-100,00
Disponibilités	1 082	1,19	5 400	5,49	(4 318)	-79,96
CREDIT AGRICOLE 23102613830	1 030	1,13	5 204	5,29	(4 173)	-80,20
CAISSE	52	0,06	197	0,20	(145)	-73,53
Charges constatées d'avance	204	0,22	198	0,20	6	3,24
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	204	0,22	198	0,20	6	3,24
TOTAL DU BILAN ACTIF	91 012	100,00	98 402	100,00	(7 390)	-7,51

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	37 156	40,83	37 032	37,63	124	0,33
Capital Social ou individuel	1 000	1,10	1 000	1,02		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1,10	1 000	1,02		
Réserve légale	100	0,11	100	0,10		
RESERVE LEGALE	100	0,11	100	0,10		
Autres réserves	31 445	34,55	31 445	31,96		
AUTRES RESERVES	31 445	34,55	31 445	31,96		
Report à nouveau	4 487	4,93	(9 755)	-9,91	14 242	146,00
REPORT A NOUVEAU	4 487	4,93	(9 755)	-9,91	14 242	146,00
Résultat de l'exercice	124	0,14	14 242	14,47	(14 118)	-99,13
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	53 856	59,17	61 370	62,37	(7 514)	-12,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 483	9,32	11 352	11,54	(2 868)	-25,27
EMPRUNTS 10002410042 20 000€ 07/2028	8 473	9,31	11 338	11,52	(2 865)	-25,27
INTERETS CNE	11	0,01	14	0,01	(4)	-25,27
Emprunts et dettes financières divers	40 819	44,85	43 607	44,32	(2 788)	-6,39
COMPTE COURANT YIU JOE TSE	40 819	44,85	43 607	44,32	(2 788)	-6,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	2,08	3 592	3,65	(1 701)	-47,35
Collectif fournisseurs créditeurs	1 756	1,93	3 458	3,51	(1 701)	-49,20
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	135	0,15	135	0,14		
Dettes fiscales et sociales	750	0,82	1 103	1,12	(353)	-32,00
IMPOT SOCIETE			485	0,49	(485)	-100,00
TVA A REGULARISER	320	0,35	188	0,19	132	70,01
ETAT CHARGES A PAYER	430	0,47	430	0,44		
Autres dettes	1 911	2,10	1 715	1,74	196	11,45
CHARGES A PAYER	1 911	2,10	1 715	1,74	196	11,45
TOTAL DU BILAN PASSIF	91 012	100,00	98 402	100,00	(7 390)	-7,51

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **91 012 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **84 263 euros**
 - un total charges de **84 139 euros**
 - dégage un résultat de **124 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2024**
- finit le **30/09/2025**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL YOUJOE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 91 012 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 84 263 euros et un total charges de 84 139 euros, dégageant ainsi un résultat de 124 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2024 et finit le 30/09/2025.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	69 980					69 980
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 980					69 980
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 978		13 379			16 357
	Instal., agencement, aménagement divers	2 440					2 440
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 737					1 737
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 155		13 379			20 534
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 883					4 883
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 898					4 898
TOTAL		82 033		13 379			95 412

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	720			720
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720			720
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 655	3 857	243	6 269
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	1 558	488		2 046
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	470	992		1 462
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 682	5 337	243	9 776
TOTAL		5 402	5 337	243	10 496

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Concernant la diminution pour l'amortissement du matériel indistriel, cela résulte d'une rectification des années antérieures.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 883		4 883
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	220	220	
	Taxes sur la valeur ajoutée	593	593	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	414	414	
	Charges constatées d'avances	204	204	
	TOTAL DES CREANCES	6 315	1 431	4 883
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	8 483	2 940	5 543	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 891		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	320	320		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	40 819	40 819		
	Autres dettes	1 911	1 911		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	53 856	48 312	5 543	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 865			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		40 819			

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102024	et clos le	30092025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐																																				
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐																																
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																											
Désignation de la société						Adresse du siège social																																					
SARL YOUJOE																																											
SIRET 88917801800020																																											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement																																					
39-4 QUAI DE BACALAN																																											
33300 BORDEAUX																																											
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																																											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																																											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET																																					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																																											
B ACTIVITÉ																																											
Activités exercées				ACTIVITE DE LOISIRS				Si vous avez changé d'activité, cochez la case																																			
☐																																											
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal				0				Bénéfice imposable à 15%				146				Déficit																							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																																											
2. Plus-values																																											
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quindecies)																											
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																																			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																																											
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐				Zone franche urbaine				Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				☐				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				☐				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐				Autres dispositifs				☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐																																							
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐																															
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																																											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																																											
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																																											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert																											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S												Nom et adresse du conseil :																															
FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS 6 RUE SERGE DEBEAN 33520 BRUGES																																											
Tél :												Tél :																															
OGA/OMGA												☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)																									
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date : 17122025 Lieu : BORDEAUX																															
N° d'agrément :												Qualité et nom du signataire : GERANT																															
												Signature : YIU-JOE TSE																															
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐		prestataire :																													

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise **SARL YOUJOE**
et Date de clôture de l'exercice **30092025**

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SARL YOUJOE		39-4 QUAI DE BACALAN		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				33300 BORDEAUX			
SIRET		8 8 9 1 7 8 0 1 8 0 0 0 2 0		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30/09/2025	
				Exercice N-1 clos le		30/09/2024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	69 030	012		69 030	69 030
		014	950	016	720	230	230
	Immobilisations corporelles*	028	20 534	030	9 776	10 758	2 472
	Immobilisations financières* (1)	040	4 898	042		4 898	4 898
	Total I (5)	044	95 412	048	10 496	84 916	76 631
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	3 330	062		3 330
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	252	066		252	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	1 227	074		1 227	5 692
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 082	086		1 082	5 400
	Charges constatées d'avance *	092	204	094		204	198
	Total II	096	6 096	098		6 096	21 771
	Total général (I + II)	110	101 508	112	10 496	91 012	98 402
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100	100		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	31 445	31 445			
	Report à nouveau	134	4 487	(9 755)			
	Résultat de l'exercice	136	124	14 242			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	37 156	37 032			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8 483	11 352			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 891	3 592			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 320)	172	750	1 103			
	Comptes courants d'associés	173	40 819	43 607			
	Autres dettes	175	1 911	1 715			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	53 856	61 370				
Total général (I + II + III)	180	91 012	98 402				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	5 543	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	13 379	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL YOUJOE		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30/09/2025		Exercice N-1 clos le 30/09/2024		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	83 205	97 027
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	1 052	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	6	6 722
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	84 263	103 749
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	19 070	31 277
	Variation de stock (marchandises) *			236	(89)	985
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	26	44
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	49 649	50 908
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 638	244	1 821	2 199
	Rémunérations du personnel *			250	7 200	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 122	1 076
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	5 094	1 521
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	4	58	
	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	83 897	88 067	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	366	15 682	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	220	283	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		673
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	22	485	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	124	14 242	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	124	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	22		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	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		138		
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		992		
	Investissements et souscriptions outre-mer	344		993		
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septies)					
	Zones de restructuration de la défense (44, septies)	127		181		
	Zone France Rurales Revitalisation (2016)					
	Créance due au report en arrière du déficit	346		641		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	648		990		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	146	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	146	372	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL YOUJOE		Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	69 030	402		404		406	69 030				
	Autres	410	950	412		414		416	950				
Immobilisations corporelles	Terreins	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 978	442	13 379	444		446	16 357				
	Installations générales agencements divers	450	2 440	452		454		456	2 440				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 737	472		474		476	1 737				
Immobilisations financières		480	4 898	482		484		486	4 898				
TOTAL		490	82 033	492	13 379	494		496	95 412				
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	720	502		504		506	720				
Immobilisations corporelles	Terreins	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 917	532	4 352	534		536	6 269				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 558	542	488	544		546	2 046				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 208	562	253	564		566	1 462				
TOTAL		570	5 402	572	5 094	574		576	10 496				
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		
Immobilisation	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 12,80 % 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	599					

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		982 ter
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

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 Madefm (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL YOUJOE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2024		et clos le : 30/09/2025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		84 257
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		84 257
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		400
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		406
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		22 910
Variation négative des stocks	145		311
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		18 040
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		4
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		41 265
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			43 397
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

(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 31/01/2025

N° SIRET 88917801800020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL YOUJOE

ADRESSE (voie) 39-4 QUAI DE BACALAN

CODE POSTAL 33300

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. LE 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. LE CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille TSE Prénom(s) Yiu Joe

Nom d'usage % de détention 99,00 Nb de parts ou actions 99

Naissance : Date 28/03/1982 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 235 Voie avenue Emile Counord

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom de famille BURKLER Prénom(s) Karine

Nom d'usage % de détention 1,00 Nb de parts ou actions 1

Naissance : Date 18/03/1988 N° département 91 Commune LONGJUMEAU Pays FRANCE

Adresse : N° 235 Voie avenue Emile Counord

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

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

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

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :[illegible]