

In Extenso

SASU ATELIER BAB

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

8 allée Eugène Delacroix
33470 GUJAN MESTRAS
SIRET : 92926849800029

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00
05 57 19 40 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	2
---------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année en résumé

ATELIER BAB

en quelques chiffres

Ciôture : 31/12/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES

340 509 €

E.B.E -19 % du CA

-66 068 €

RESULTAT -27 % du CA

-90 408 €

FONDS DE ROULEMENT

-29 603 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-39 784 €

TRESORERIE

10 181 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2025
* Ventes de marchandises	339 509
- Cout direct d'achat	113 269
+/- Variation du stock de marchandises	
Marge commerciale (I)	226 240
+ Production vendue	1 000
+ Production stockée	
+ Production immobilisée	
Production de l'exercice	1 000
- Matières premières et approvisionnements consommés	
- Sous traitance directe	45 655
Marge brute sur production (II)	-44 655
Marge brute globale (I + II)	181 585
- Services extérieurs et autres charges externes	170 196
Valeur ajoutée produite	11 388
+ Subventions d'exploitation	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 584
- Salaires et traitements	62 259
- Charges sociales	13 613
Excédent brut d'exploitation	-66 068
+ Reprises sur amortissements et provisions	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 133
- Dotations aux provisions sur immobilisations	
- Dotations aux provisions sur actif circulant	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	
+ Autres produits de gestion courante	14
- Autres charges de gestion courante	9 132
+ Transferts de charges d'exploitation	652
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-84 667
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	
+ Produits financiers de participations	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	
+ Autres intérêts et produits assimilés	84
+ Reprises sur provisions financières	
+ Différences positives de change	
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	
- Dotations financières aux amortissements et provisions	
- Intérêts et charges assimilées	5 826
- Différences négatives de change	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	
Résultat courant avant impôts	-90 408
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
Résultat exceptionnel	
- Participation des salariés aux résultats	
- Impôt sur les bénéfices	
Résultat Net Comptable	-90 408

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU ATELIER BAB relatifs à la période du 27/05/2024 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	58 953 €
Chiffre d'affaires :	340 509 €
Résultat net Comptable :	-90 408 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Bordeaux

Le 24/02/2026

Audrey Verges
Expert-comptable associée

In Extenso
signature électronique

Signé par Audrey Verges
Le 25 févr. 2026

In Extenso
signature électronique doc_y60m
tx_J40121QvQD0d

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2025
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	6 750	3 381	3 369
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	2 676	1 303	1 373
Fonds commercial	12 000		12 000
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	16 766	5 448	11 318
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 200		5 200
TOTAL (I)	43 392	10 133	33 259
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	8 283		8 283
Autres	6 916		6 916
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	10 181		10 181
Charges constatées d'avance	314		314
TOTAL (II)	25 694		25 694
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	69 086	10 133	58 953

Bilan Passif

		Net
		Au 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	dont versé : 500	500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-90 408
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-89 908
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		52 082
Emprunts et dettes financières diverses		41 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		26 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 747
Dettes fiscales et sociales		1 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		148 862
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		58 953
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 27/05/2024 au 31/12/2025		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	339 509		339 509
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 000		1 000
Chiffre d'affaires Net	340 509		340 509
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			652
Autres produits			14
		TOTAL (I)	341 175
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113 269
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			215 851
Impôts, taxes et versements assimilés			1 584
Salaires et traitements			62 259
Charges sociales			13 613
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 133
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			9 132
		TOTAL (II)	425 842
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-84 667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	84
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			5 826
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	5 826
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 741
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-90 408

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 27/05/2024
Au 31/12/2025**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

341 259

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

431 667

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-90 408

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

		Solde
ACTIF		31/12/2025
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		3 368.76
20110000 Frais d'établissement		6 750.00
28011000 Amort.frais d'établisse.		-3 381.24
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		1 372.69
20510000 Concess. brevets licence		2 676.00
28051000 Amort.concessions brevets		-1 303.31
Fonds commercial		12 000.00
20700000 Fonds commercial		12 000.00
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations tech., matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		11 317.57
21830000 Matériel de bureau et informatique		4 020.00
21840000 Modèle exposition		12 745.99
28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique		-1 976.50
28184000 Amortissements du mobilier		-3 471.92
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		5 200.00
27500000 Depots et cautionnements versés		5 200.00
TOTAL (I)		33 259.02
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		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Clients et comptes rattachés		8 282.76
41100000 Clients		8 282.76
Autres		6 916.07
44566000 Tva deductible 20%		2 257.31
44567000 Credit de tva a reporter		1 694.00
44586000 Tva sur fact.a recevoir		214.54

ACTIF	Solde
	31/12/2025
44587900 Tva/factures acomptes 20%	667.02
44587910 Tva/factures acomptes 10%	2 083.20
Capital souscrit et appelé, non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Actions propres	
Autres Titres	
Instruments de Trésorerie	
Disponibilités	10 181.34
51200000 Banques	10 181.34
Charges constatées d'avance	314.28
48600000 Charges constatées d'avance	314.28
TOTAL (II)	25 694.45
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	
Primes de remboursement des obligations (IV)	
Ecarts de conversion actif (V)	
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	58 953.47

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde
		31/12/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	500	500.00
10130000 Capital souscrit - appelé, versé		500.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-90 408.42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-89 908.42
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		52 082.27
16400000 Emprunts		52 082.27
Emprunts et dettes financières diverses		41 482.27
17100000 Holding xxi		39 847.07
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice		1 635.20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		26 917.40
41910000 Avances et acomptes clients 10%		22 915.45
41920000 Avances et acomptes clients 20%		4 001.95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 747.41
40100000 Fournisseurs		24 765.08
40810000 Fournisseurs factures non parvenues		1 982.33
Dettes fiscales et sociales		1 632.54
42820000 Provisions congés payés		344.98
43100000 Urssaf		394.62
43730000 Retraite complémentaire		107.35
43750000 Prevoyance		253.99
43760000 Mutuelle		273.53
43820000 Charges sociales sur congés à payer		16.84
44210000 Pas		56.82
44580000 Tva à régulariser		129.00
44862000 Taxe apprentissage		55.41

	Solde
PASSIF	31/12/2025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
TOTAL (III)	148 861.89
Ecart de conversion passif (IV)	
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	58 953.47

Compte de résultat détaillé

	Solde
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025
Produits d'exploitation	
Vente de marchandises	339 508.59
70710000 Ventes de marchandises 10%	254 668.56
70720000 Ventes de marchandises 20%	84 840.03
Production vendue biens	
Production vendue services	1 000.00
70620000 Prestations de services 20%	1 000.00
	Chiffre d'affaires Net 340 508.59
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation reçues	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	651.92
79100000 Transferts de charges d'exploitation / indemnité et avantages	651.92
Autres produits	14.02
75800000 Produits divers de gestion courant	14.02
	TOTAL (I) 341 174.53
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113 268.97
60720000 Achats de marchandises 20%	113 272.53
60970000 Rabais remises ristournes sur ventes	-3.56
Variation de stock (marchandises)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	
Autres achats et charges externes*	215 851.46
60410000 Sous traitance 20%	30 105.00
60415000 Sous traitance exonérée	4 200.00
60420000 Frais de livraison sur ventes	11 350.00
60611000 Electricité	3 616.45
60612000 Eau	446.19
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 583.39
60631000 Vêtements de travail	161.75
60640000 Fournitures administratives	610.87
61110000 Sous-traitance générale	20 412.00
61320000 Loyers des locaux	52 966.69
61351000 Locations avism - logiciels, écrans	2 972.80
61352000 Loyers studio	16 860.00
61353000 Locations TPE	445.00
61400000 Charges locatives	3 591.63
61520000 Entretien immeuble	1 805.95
61550000 Entretien matériel	213.08
61560000 Maintenance	674.72
61600000 Assurance Multi pro	2 430.63
61610000 Assurance Studio	240.01
61620000 Assurance Fiscale	294.00
61680000 Assurances Prêt	483.88
61800000 Documentation	60.00
61820000 Formations	3 032.50
62261100 Honoraires comptables	5 647.23
62261200 Honoraires juridique	600.02
62261300 Honoraires social	1 331.79

	Solde
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025
62261400 Honoraires divers in extenso	800.00
62268000 Honoraires divers	2 999.00
62270000 Frais d'actes	665.08
62300000 Publicité	23 250.98
62310000 Communication/marketing avism	5 120.60
62340000 Cadeaux a la clientele	140.64
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	202.00
62510000 Voyages et déplacements	8 219.52
62610000 Frais postaux	7.80
62620000 Telephone / internet	1 392.73
62700000 Frais bancaires	1 917.53
Impôts, taxes et versements assimilés	1 583.95
63320000 Taxe d'apprentissage	418.67
63330000 Formation professionnelle continue	392.93
63511000 Cef (cva & cfe)	452.00
63580000 Autres droits	320.35
Salaires et traitements	62 259.32
64110000 Salaires et appointements	60 496.64
64120000 Conges payes	344.98
64140000 Indemnités et avantages divers	1 417.70
Charges sociales	13 613.30
64510000 Urssaf	10 622.30
64530000 Retraites cadres et non cadres	1 920.69
64550000 Prevoyance cadres et non cadres	320.98
64560000 Mutuelle	350.29
64580000 Charges sociales et fiscales sur provision pour congés payés N	16.84
64750000 Medecine du travail	382.20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 132.97
68111000 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles	4 684.55
68112000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles	5 448.42
Dotations aux dépréciations des immobilisations	
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	
Dotations aux provisions pour risques et charges	
Autres charges	9 131.55
65100000 Redevance	9 118.94
65800000 Charges diverses de gestion courante	12.61
TOTAL (II)	425 841.52
* Y compris :	
-Redevances de crédit-bail mobilier	
-Redevances de crédit-bail immobilier	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-84 666.99
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
Produits financiers de participation	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	84.48
76500000 Escomptes obtenus	84.48
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
Différence positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL (V)	84.48

	Solde
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025
Charges financières	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	5 825.91
66110000 Interets des emprunts et dettes	4 190.71
66150000 Interets de compte courants d associe	1 635.20
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	
TOTAL (VI)	5 825.91
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 741.43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-90 408.42
Produits Exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges Exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	341 259.01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431 667.43
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-90 408.42

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU ATELIER BAB
Adresse du principal établissement	8 allée Eugène Delacroix 33470 GUJAN MESTRAS
Adresse du siège social, si différent	8 allée Eugène Delacroix 33470 GUJAN MESTRAS
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPESPour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

☐

Activités exercées :Commerce de détail de Meubles

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	90 408
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 au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)		Autres dispositifs	
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

D - IMPUTATIONS

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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?oui

Si oui, nom du logiciel utilisé :Plateforme Comptable

CGA

☐

Visueur conventionné

☐

N° d'agrément du CGA

ECF

☐

Nom et adresse :

- du Comptable :Indép.

IN EXTENSO BORDEAUX 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex

- du Conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- du prestataire :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒**G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2025 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	12 000	012		12 000	
- Autres	014	9 426	016	4 685	4 741	
Immobilisations corporelles	028	16 766	030	5 448	11 318	
Immobilisations financières (1)	040	5 200	042		5 200	
(5) TOTAL I	044	43 392	048	10 133	33 259	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	8 283	070		8 283	
Autres créances (3)	072	6 916	074		6 916	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	10 181	086		10 181	
Charges constatées d'avance	092	314	094		314	
TOTAL II	096	25 694	098		25 694	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	69 086	112	10 133	58 953	

PASSIF	31/12/2025		
Capital social ou individuel	120	500	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	-90 408	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	-89 908	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	91 929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	26 917	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	26 747	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	1 633	
Comptes courants d'associés	173	1 635	
Autres dettes	175		
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	148 862	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	58 953	

Renvois :

(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 immo. acquises	182	45 192
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2025			
Ventes de marchandises			209	210	339 509		
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214			
Production vendue services			217	218	1 000		
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	666		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	341 175		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	113 269		
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier		immobilier)		242	215 851		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	452	244	1 584		
Rémunérations du personnel				250	62 259		
Charges sociales				252	13 613		
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	10 133		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :							
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	9 132		
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	425 842		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-84 667		
Produits financiers				III 280	84		
Produits exceptionnels				IV 290			
Charges financières				V 294	5 826		
Charges exceptionnelles :							
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)				300			
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)		VI					
Impôts sur les bénéfices				VII 306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-90 408		
B - RÉSULTAT FISCAL							
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				312		314	90 408
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC				248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		342	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352		354	90 408
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				356			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				370		372	90 408
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		ATELIER BAB				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	12 000	404	12 000			
incorporelles - Autres	410	412	9 426	414	9 426			
I - Terrains	420	422		424				
m - Constructions	430	432		434				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442		444				
c - Installations générales, agencements divers	450	452		454				
o - Matériel de transport	460	462		464				
r - Autres immobilisations corporelles	470	472	16 766	474	16 766			
Immobilisations financières	480	482	7 000	484	5 200			
TOTAL	490	492	45 192	494	43 392			
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497		499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	4 685	506				
I - Terrains	510	512		516				
m - Constructions	520	522		526				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532		536				
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542		546				
o - Matériel de transport	550	552		556				
r - Autres immobilisations corporelles	560	562	5 448	566				
TOTAL	570	572	10 133	576				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des 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
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

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : ATELIER BAB
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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

	Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700		705			
Terrains	710		715			
Constructions	720		725			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745			
Matériel de transport	750		755			
Autres immobilisations corporelles	760		765			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	90 408
Total des déficits restant à reporter				870	90 408

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	48 126
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	59 929
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	340 509
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	652
TOTAL I	106	341 161
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	14
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 II	144	14
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	113 269
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	142 607
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	73 244
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	9 132
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	338 252
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
		2 923
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	2 923
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

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

Néant ☐

N° SIREN		929268498			
Dénomination de l'entreprise		ATELIER BAB			
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	8 allée Eugène Delacroix			
	- Code postal / Ville	33470	GUJAN MESTRAS		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	500

Forme juridique	SARL	Dénomination	XXI		
N° SIREN (si société établie en France)	929105245	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	500
Adresse :	N° et voie	8 allée Eugène Delacroix		Pays FR	
	Code postal	33470	Commune		

Titre (1)		Nom de famille / Prénom			
Nom d'usage				% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département	Pays		
	Commune				
Adresse :	N° et voie	Pays			
	Code postal				Commune

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

Néant ☒

N° SIREN	929268498
Dénomination de l'entreprise	ATELIER BAB
Adresse :	8 allée Eugène Delacroix
- N°, Type et nom de voie	
- Code postal	33470
- Ville	GUJAN MESTRAS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASUATELIER BAB	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		929268498	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	8 allée Eugène Delacroix	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33470GUJAN MESTRAS	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF4759A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/TR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		27/05/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2025	
Durée de l'exercice ou période N		20	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2025

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2025

Charges à payer	Montant
FNPP - AVISM - google 12/25	327
FNPP - AVOCATS - rupture conv GOULAY	960
FNPP - XXI CHG LOCATIVES	695

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL PROFIL	01/01/2026	31/01/2026	32		
CYNCLY 01.08.25-31.07.26 CCA CYNCLY	01/08/2025	31/07/2026	282		

In Extenso

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés