Deixis

Expertise Comptable et Conseils

SAS LE GOÛT DU GRAIN

2 rue Guy Pellerin
33114 LE BARP

Numéro SIRET : **94245790400012**
Code NAF : **1071C**

COMPTES ANNUELS

01/04/2025 au 31/12/2025

4 bis, Chemin de la Croisière - 33550 LE TOURNE
La cité du numérique B7 – 2 rue Marc Sangnier – 33130 BEGLES
Téléphone : 05.57.77.08.90 – contact@deixis.fr

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan 4

ACTIF 4

Immobilisations incorporelles 4
Immobilisations corporelles 4
Immobilisations financières 4
Stocks et en-cours 4
Créances 4

PASSIF 6

Capitaux Propres 6
Réserves 6
Autres fonds propres 6
Provisions pour risques et charges 6
Emprunts et dettes 6

Compte de résultat 8

Bilan détaillé 14

ACTIF 14

Immobilisations financières 14
Stock et en-cours 14
Créances 14
Autres créances 14
Valeurs mobilières de placement 14

PASSIF 15

Capitaux Propres 15
Réserves 15
Autres fonds propres 15
Provisions pour risques et charges 15
Emprunts et dettes 15

Compte de résultat détaillé 17

Soldes intermédiaires de gestion 20

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 23

Liasse fiscale 26

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10 avril 2025, nous avons effectué une mission de PRESENTATION des comptes annuels de :

SAS LE GOÛT DU GRAIN
2 rue Guy Pellerin
33114 LE BARP

Les comptes annuels ci-joints, relatifs à l'exercice du 01/04/2025 au 31/12/2025 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan ..... 135 011,49 Euros
- Chiffre d'affaires ..... 147 768,55 Euros
- Résultat net comptable ..... -36 607,06 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constituent 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 au Tourne
Le 13 avril 2026

Pour la SAS DEIXIS EXPERTISE ET CONSEILS

Jean Luc BEY
Expert-comptable associé

BILAN

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Néant	Variation
		Brut	Amort prov	Net	Net	
Capital souscrit non appelé	(I)					
Frais d'établissement	(II)	3 020	623	2 397		2 397
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles		10 000		10 000		10 000
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		30 641	2 305	28 335		28 335
Autres immobilisations corporelles		82 019	7 323	74 696		74 696
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		2 800		2 800		2 800
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	**(III)**	**125 460**	**9 629**	**115 831**		**115 831**
Stocks et en-cours						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises		3 483		3 483		3 483
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 839		1 839		1 839
. Autres		193		193		193
Charges constatées d'avance		103		103		103
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						

Deixis

SAS LE GOÛT DU GRAIN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	5 595		5 595		5 595
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	**11 212**		**11 212**		**11 212**
Frais d'émission des emprunts (V)	5 572		5 572		5 572
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	**145 264**	**10 252**	**135 011**		**135 011**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 20 000)	20 000		20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-36 607		- 36 607
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**-16 607**		**- 16 607**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107 282		107 282
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 660		36 660
Dettes fiscales et sociales	4 877		4 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 800		2 800
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	**151 619**		**151 619**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**135 011**		**135 011**

COMPTE DE RESULTAT

Deixis

SAS LE GOÛT DU GRAIN

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Néant	Variation absolue	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	147 769		147 769	N/S
Production vendue				
Montant net du chiffre d'affaires	**147 769**		**147 769**	**N/S**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	12		12	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	**147 781**		**147 781**	**N/S**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	95 890		95 890	N/S
Variation de stocks	-3 483		- 3 483	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 683		1 683	N/S
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	38 084		38 084	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	391		391	N/S
Salaires	32 880		32 880	N/S
Cotisations sociales	4 971		4 971	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 252		10 252	N/S
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres charges	59		59	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	**180 726**		**180 726**	**N/S**
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-32 945**		**- 32 945**	**N/S**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	N Néant	Variation absolue	%
	Total	Total		
Total des produits financiers (V)				
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	587		587	N/S
Intérêts et charges assimilées (3)	3 076		3 076	N/S
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (VI)	3 662		3 662	N/S
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 662		-3 662	N/S
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-36 607		-36 607	N/S

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	147 781		147 781	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	184 388		184 388	N/S
BENEFICE OU PERTE	-36 607		-36 607	N/S
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXES

NOTE D'INFORMATION

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Premier exercice comptable.

L'exercice a une durée de 9 mois.

Conformément à l'article L123-16-1 du Code de commerce relatifs aux micro-entreprises, la société est dispensée de l'établissement d'une annexe aux comptes annuels.

La présente note d'information est établie afin de fournir les principales informations relatives aux principes et méthodes comptables appliqués.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Plan comptable général issues du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, tel que modifié notamment par le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Changement de réglementation comptable : Les comptes annuels ont été établis, pour la première fois, conformément aux dispositions du règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

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

II - FAITS CARACTERISTIQUES SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

III - REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

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

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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

BILAN DETAILLE

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'établissement	3 020	623	2 397		2 397
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	*3 020*		*3 020*		*3 020*
280110 AMORT.FRAIS DE CONSTITUTION		*623*	*-623*		*- 623*
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000		10 000
206000 DROIT AU BAIL	*10 000*		*10 000*		*10 000*
Immobilisations corporelles					
Installations techniques,matériel & outillage	30 641	2 305	28 335		28 335
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*30 641*		*30 641*		*30 641*
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		*2 305*	*-2 305*		*- 2 305*
Autres immobilisations corporelles	82 019	7 323	74 696		74 696
218100 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	*80 103*		*80 103*		*80 103*
218400 MOBILIER	*1 916*		*1 916*		*1 916*
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		*7 072*	*-7 072*		*- 7 072*
281840 AMORT.MOBILIER		*251*	*-251*		*- 251*
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	2 800		2 800		2 800
275000 DEPOT ET CAUTIONS VERSES	*2 800*		*2 800*		*2 800*
Total de l'actif immobilisé (III)	**125 460**	**9 629**	**115 831**		**115 831**
Stock et en-cours					
Marchandises	3 483		3 483		3 483
370000 STOCK GLOBAL	*3 483*		*3 483*		*3 483*
Créances					
Autres créances					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 839		1 839		1 839
445660 TVA DED SUR ABS	*302*		*302*		*302*
445670 TVA CREDIT	*1 263*		*1 263*		*1 263*
445800 TVA A REGULARISER	*131*		*131*		*131*
445860 TVA SUR FACT.NON PARVENUES	*143*		*143*		*143*
Autres	193		193		193
467500 PAINS ET PLAISIRS	*193*		*193*		*193*
Charges constatées d'avance	103		103		103
486000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	*103*		*103*		*103*
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 595		5 595		5 595
511210 CARTES BANCAIRES	*1 167*		*1 167*		*1 167*
511220 TICKETS RESTAURANTS	*24*		*24*		*24*
512000 BANQUE POPULAIRE	*3 337*		*3 337*		*3 337*
530000 CAISSE	*1 067*		*1 067*		*1 067*
Total de l'actif circulant (IV)	**11 212**		**11 212**		**11 212**
Frais d'émission des emprunts	5 572		5 572		5 572
481600 FRAIS D'EMISSION EMPRUNT 117KE	*5 572*		*5 572*		*5 572*
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**145 264**	**10 252**	**135 011**		**135 011**

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 20 000)	**20 000**		**20 000**
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*20 000*		*20 000*
Réserves			
Résultat de l'exercice	**-36 607**		**- 36 607**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**-16 607**		**-16 607**
Autres fonds propres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**107 282**		**107 282**
164100 EMPRUNT BP 117KE	*107 212*		*107 212*
164800 INTERETS COURUS SUR PRET	*69*		*69*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**36 660**		**36 660**
401000 FOURNISSEURS	*32 860*		*32 860*
401200 FOURNISSEURS PRESTATAIRES	*1 810*		*1 810*
408100 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUES	*1 990*		*1 990*
Dettes fiscales et sociales	**4 877**		**4 877**
421000 SALAIRES DUS	*2 181*		*2 181*
428200 CONGES PAYES	*1 120*		*1 120*
431000 URSSAF	*783*		*783*
437020 AG2R REUNICA PREVOYANCE	*357*		*357*
437030 AG2R RETRAITE ARCO	*229*		*229*
438000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	*29*		*29*
438200 CHARGES SUR CONGES PAYES	*179*		*179*
Autres dettes	**2 800**		**2 800**
467400 AUX PECHES MIGNONS	*2 800*		*2 800*
TOTAL DES DETTES (III)	**151 619**		**151 619**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**135 011**		**135 011**

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	**147 769**		**147 769**	**N/S**
707000 VENTES PAINS	*68 464*		*68 464*	*N/S*
707100 VENTES BOISSONS	*6 938*		*6 938*	*N/S*
707110 VENTES PATISSERIE	*8 164*		*8 164*	*N/S*
707120 VENTES VIENNOISERIE	*39 836*		*39 836*	*N/S*
707130 VENTES SNACKING	*22 299*		*22 299*	*N/S*
707140 VENTES EPICERIE	*1 855*		*1 855*	*N/S*
707160 VENTES AUTRES	*212*		*212*	*N/S*
Montant net du chiffre d'affaires	147 769		147 769	N/S
Autres produits	**12**		**12**	**N/S**
758000 PRODUITS GESTION COURANTES	*12*		*12*	*N/S*
Total des produits d'exploitation (I)	147 781		147 781	N/S
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	**95 890**		**95 890**	**N/S**
607100 ACHATS BOISSONS	*2 398*		*2 398*	*N/S*
607110 ACHATS PATISSERIE	*19 100*		*19 100*	*N/S*
607120 ACHATS VIENNOISERIE	*13 955*		*13 955*	*N/S*
607130 ACHATS SNACKING	*10 207*		*10 207*	*N/S*
607140 ACHATS EPICERIE	*964*		*964*	*N/S*
607150 ACHATS PAINS	*49 267*		*49 267*	*N/S*
Variation de stocks	**-3 483**		**- 3 483**	**N/S**
603700 VARIATION STOCK GLOBAL	*-3 483*		*- 3 483*	*N/S*
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**1 683**		**1 683**	**N/S**
602600 EMBALLAGES	*1 683*		*1 683*	*N/S*
Autres achats et charges externes (1)	**38 084**		**38 084**	**N/S**
606110 ELECTRICITE	*2 394*		*2 394*	*N/S*
606300 FOURNITURES ET ENTRETIENS	*2 516*		*2 516*	*N/S*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*299*		*299*	*N/S*
613200 LOCATION LOCAL COMMERCIAL	*11 480*		*11 480*	*N/S*
613501 CAISSE 2 KEZIA II PREFILOC	*4 293*		*4 293*	*N/S*
613511 LOCATION ONDULEUR+CAMERAS	*959*		*959*	*N/S*
613513 ALARME	*126*		*126*	*N/S*
615510 ENTRETIEN LOCAUX	*90*		*90*	*N/S*
615600 MAINTENANCE	*35*		*35*	*N/S*
616000 ASSURANCES	*1 246*		*1 246*	*N/S*
616020 ASSURANCES PREFILOC	*236*		*236*	*N/S*
616100 ASSURANCES PRET	*612*		*612*	*N/S*
622600 HONORAIRES COMPTABLES	*5 232*		*5 232*	*N/S*
622610 HONORAIRES JURIDIQUE	*800*		*800*	*N/S*
622620 HONORAIRES SOCIAUX	*1 919*		*1 919*	*N/S*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*3 044*		*3 044*	*N/S*
623800 POURBOIRES ET DONS	*80*		*80*	*N/S*
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	*8*		*8*	*N/S*
626200 FRAIS TELECOMMUNICATION	*131*		*131*	*N/S*
627000 FRAIS BANCAIRES	*6 389*		*6 389*	*N/S*
627100 COMMISSIONS CB	*617*		*617*	*N/S*
627520 FRAIS REMISES TR	*1 736*		*1 736*	*N/S*
627900 FRAIS EMISSION PRET	*-6 159*		*- 6 159*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**391**		**391**	**N/S**
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*216*		*216*	*N/S*
633300 FORMATION CONTINUE	*175*		*175*	*N/S*
Salaires	**32 880**		**32 880**	**N/S**

	Exercice clos le 31/12/2026 (12 mois)	N-1 Néant	Variation absolue	%
641100 SALAIRES BRUTS	*30 623*		*30 623*	*N/S*
641200 CONGES PAYES	*1 120*		*1 120*	*N/S*
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*1 137*		*1 137*	*N/S*
Cotisations sociales	**4 971**		**4 971**	**N/S**
645100 COTISATIONS URSSAF	*1 335*		*1 335*	*N/S*
645200 COTISATIONS MUTUELLE	*1 189*		*1 189*	*N/S*
645300 COTISATIONS RETRAITE	*627*		*627*	*N/S*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*1 350*		*1 350*	*N/S*
645800 CHARGES CONGES PAYES	*179*		*179*	*N/S*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*292*		*292*	*N/S*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	**10 252**		**10 252**	**N/S**
681110 DOTATIONS FRAIS D'ETABLISSEMENT	*623*		*623*	*N/S*
681120 DOTATIONS IMMOS CORPORELLES	*9 629*		*9 629*	*N/S*
Autres charges	**59**		**59**	**N/S**
658000 CHARGES GESTION COURANTE	*59*		*59*	*N/S*
Total des charges d'exploitation (II)	180 726		180 726	N/S
(1) Y compris :				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-32 945**		**- 32 945**	**N/S**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	**587**		**587**	**N/S**
686200 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNTS	*587*		*587*	*N/S*
Intérêts et charges assimilées (3)	**3 076**		**3 076**	**N/S**
661100 INTERETS SUR PRETS	*3 076*		*3 076*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	3 662		3 662	N/S
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 662**		**- 3 662**	**N/S**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	**-36 607**		**- 36 607**	**N/S**
Total des Produits (I+III+V+VII)	147 781		147 781	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	184 388		184 388	N/S
BENEFICE OU PERTE	**-36 607**		**- 36 607**	**N/S**
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Deixis

SAS LE GOÛT DU GRAIN

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (00 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	147 769		147 769	N/S
-	Coût direct d'achat	95 890		95 890	N/S
+/-	Variation du stock de marchandises	-3 483		- 3 483	N/S
	Marge commerciale (I)	**55 362**		**55 362**	**N/S**
	Taux de marge commerciale	**37.47 %**	**%**		
+	Production vendue				
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice				
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 683		1 683	N/S
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	**-1 683**		**- 1 683**	**N/S**
	Taux de marge brute sur production	**%**	**%**		
	Marge brute globale (I + II)	**53 678**		**53 678**	**N/S**
	Taux de marge brute globale	**36.33 %**	**%**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	38 084		38 084	N/S
	Valeur ajoutée produite	**15 595**		**15 595**	**N/S**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**10.55 %**	**%**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	391		391	N/S
-	Salaires et traitements	32 880		32 880	N/S
-	Cotisations sociales	4 971		4 971	N/S
	Excédent brut d'exploitation	**-22 647**		**- 22 647**	**N/S**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**-15.33 %**	**%**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 252		10 252	N/S
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	12		12	N/S
-	Autres charges de gestion courante	59		59	N/S
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-32 945**		**- 32 945**	**N/S**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**-22.29 %**	**%**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions	587		587	N/S
-	Intérêts et charges assimilées	3 076		3 076	N/S
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-36 607**		**- 36 607**	**N/S**

		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (00 mois)	Variation	%
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**-24,77 %**	**- %**		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Reprises sur dépréciations et provisions				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel				
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**-36 607**		**- 36 607**	**N/S**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**-24,77 %**	**- %**		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Soldes intermédiaires de gestion détaillé ANC2022-06

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2024 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	**147 769**			**147 769**	**N/S**
707000 VENTES PAINS	*68 464*			*68 464*	*N/S*
707100 VENTES BOISSONS	*6 938*			*6 938*	*N/S*
707110 VENTES PATISSERIE	*8 164*			*8 164*	*N/S*
707120 VENTES VIENNOISERIE	*39 836*			*39 836*	*N/S*
707130 VENTES SNACKING	*22 299*			*22 299*	*N/S*
707140 VENTES EPICERIE	*1 855*			*1 855*	*N/S*
707160 VENTES AUTRES	*212*			*212*	*N/S*
- Coût direct d'achat	**95 890**			**95 890**	**N/S**
607100 ACHATS BOISSONS	*2 398*			*2 398*	*N/S*
607110 ACHATS PATISSERIE	*19 100*			*19 100*	*N/S*
607120 ACHATS VIENNOISERIE	*13 955*			*13 955*	*N/S*
607130 ACHATS SNACKING	*10 207*			*10 207*	*N/S*
607140 ACHATS EPICERIE	*964*			*964*	*N/S*
607150 ACHATS PAINS	*49 267*			*49 267*	*N/S*
+/- Variation du stock de marchandises	**-3 483**			**- 3 483**	**N/S**
603700 VARIATION STOCK GLOBAL	*-3 483*			*- 3 483*	*N/S*
Marge commerciale (I)	**55 362**			**55 362**	**N/S**
Taux de marge commerciale	*37.47 %*		*%*		
- Matières premières et approvisionnements consommés	**1 683**			**1 683**	**N/S**
602600 EMBALLAGES	*1 683*			*1 683*	*N/S*
Marge brute sur production (II)	**-1 683**			**- 1 683**	**N/S**
Marge brute globale (I + II)	**53 678**			**53 678**	**N/S**
Taux de marge brute globale	*36.33 %*		*%*		
- Services extérieurs et autres charges externes	**38 084**			**38 084**	**N/S**
606110 ELECTRICITE	*2 394*			*2 394*	*N/S*
606300 FOURNITURES ET ENTRETIENS	*2 516*			*2 516*	*N/S*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*299*			*299*	*N/S*
613200 LOCATION LOCAL COMMERCIAL	*11 480*			*11 480*	*N/S*
613501 CAISSE 2 KEZIA II PREFILOC	*4 293*			*4 293*	*N/S*
613511 LOCATION ONDULEUR+CAMERAS	*959*			*959*	*N/S*
613513 ALARME	*126*			*126*	*N/S*
615510 ENTRETIEN LOCAUX	*90*			*90*	*N/S*
615600 MAINTENANCE	*35*			*35*	*N/S*
616000 ASSURANCES	*1 246*			*1 246*	*N/S*
616020 ASSURANCES PREFILOC	*236*			*236*	*N/S*
616100 ASSURANCES PRET	*612*			*612*	*N/S*
622600 HONORAIRES COMPTABLES	*5 232*			*5 232*	*N/S*
622610 HONORAIRES JURIDIQUE	*800*			*800*	*N/S*
622620 HONORAIRES SOCIAUX	*1 919*			*1 919*	*N/S*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*3 044*			*3 044*	*N/S*
623800 POURBOIRES ET DONS	*80*			*80*	*N/S*
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	*8*			*8*	*N/S*
626200 FRAIS TELECOMMUNICATION	*131*			*131*	*N/S*
627000 FRAIS BANCAIRES	*6 389*			*6 389*	*N/S*
627100 COMMISSIONS CB	*617*			*617*	*N/S*
627520 FRAIS REMISES TR	*1 736*			*1 736*	*N/S*
627900 FRAIS EMISSION PRET	*-6 159*			*- 6 159*	*N/S*
Valeur ajoutée produite	**15 595**			**15 595**	**N/S**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	*10.55 %*		*%*		
- Impôts, taxes et versements assimilés	**391**			**391**	**N/S**
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*216*			*216*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2024 (00 mois)	Variation	%
633300 FORMATION CONTINUE	*175*			*175*	*N/S*
- Salaires et traitements	**32 880**			**32 880**	**N/S**
641100 SALAIRES BRUTS	*30 623*			*30 623*	*N/S*
641200 CONGES PAYES	*1 120*			*1 120*	*N/S*
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*1 137*			*1 137*	*N/S*
- Cotisations sociales	**4 971**			**4 971**	**N/S**
645100 COTISATIONS URSSAF	*1 335*			*1 335*	*N/S*
645200 COTISATIONS MUTUELLE	*1 189*			*1 189*	*N/S*
645300 COTISATIONS RETRAITE	*627*			*627*	*N/S*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*1 350*			*1 350*	*N/S*
645800 CHARGES CONGES PAYES	*179*			*179*	*N/S*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*292*			*292*	*N/S*
Excédent brut d'exploitation	**-22 647**			**- 22 647**	**N/S**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	*-15.33 %*		*%*		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**10 252**			**10 252**	**N/S**
681110 DOTATIONS FRAIS D'ETABLISSEMENT	*623*			*623*	*N/S*
681120 DOTATIONS IMMOS CORPORELLES	*9 629*			*9 629*	*N/S*
+Autres produits de gestion courante	**12**			**12**	**N/S**
758000 PRODUITS GESTION COURANTES	*12*			*12*	*N/S*
- Autres charges de gestion courante	**59**			**59**	**N/S**
658000 CHARGES GESTION COURANTE	*59*			*59*	*N/S*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**-32 945**			**- 32 945**	**N/S**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	*-22.29 %*		*%*		
- Dotations financières aux amortissements et provisions	**587**			**587**	**N/S**
686200 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNTS	*587*			*587*	*N/S*
- Intérêts et charges assimilées	**3 076**			**3 076**	**N/S**
661100 INTERETS SUR PRETS	*3 076*			*3 076*	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**-36 607**			**- 36 607**	**N/S**
Résultat courant / chiffre d'affaires	*-24.77 %*		*%*		
Résultat net Comptable	**-36 607**			**- 36 607**	**N/S**
Résultat net / chiffre d'affaires	*-24.77 %*		*%*		

LIASSE FISCALE

Deixis

SAS LE GOÛT DU GRAIN

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) ① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFIP N° 2033-A-SD 2026

Désignation de l'entreprise SAS LE GOÛT DU GRAIN — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 2 rue Guy Pellerin 33114 LE BARP

SIRET 9 4 2 4 5 7 9 0 4 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * [ ]

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2025 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	10 000	012	10 000
		Autres *	014	3 020	016 623	2 397
	Immobilisations corporelles *		028	112 660	030 9 629	103 031
	Immobilisations financières * (1)		040	2 800	042	2 800
		Total I (5)	044	128 480	048 10 252	118 228
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060	3 483	062	3 483
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	2 031	074	2 031
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	5 595	086	5 595
	Charges constatées d'avance *		092	5 675	094	5 675
		Total II	096	16 784	098	16 784
		Total général (I + II)	110	145 264	112 10 252	135 011

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	20 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	(36 607)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	(16 607)
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	107 282
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	36 660
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	4 877
	Comptes courants d'associés	173	
	Autres dettes	175	2 800
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	151 619
	Total général (I + II + III)	180	135 011

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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 128 480
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

BASE Experts-comptables janvier 2026

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS LE GOÛT DU GRAIN — Néant ☐* — Exercice N clos le : 31/12/2025

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	147 769
	Production vendue	Biens			215	214	
		Services *			217	218	
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	12
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	147 781
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	95 890
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(3 483)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 683
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...				242	38 084
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont CFE et CVAE *		243	244	391
	Rémunérations du personnel *					250	32 880
	Cotisations sociales	dont cotisations personnelles de l'exploitant			580	252	4 971
	Dotations aux amortissements *					254	10 252
				dont amortissement du fonds de commerce		255	
	Dotations aux dépréciations					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259	262	59
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260		
				Total des charges d'exploitation (II)		264	180 726
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(32 945)
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	3 662
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347	300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348		
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(36 607)

B – RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	36 607
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)		987	342	
			JEI (44. sexies A)		989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)		138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)		181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre-mer		344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993		
	Créance née au report en arrière du déficit				346	350	
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		648		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle annulateur de conduite (art 39 decies E)		641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G		649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354 36 607
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					355	
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :			370	372 36 607
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2		

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

Saisie Experts-comptables janvier 2026

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

DGFiP N° 2033-C-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS LE GOÛT DU GRAIN — Néant ☐*

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 incorporelles	Fonds commercial	400	402 : 10 000	404	406 : 10 000	
	Autres	410	412 : 3 020	414	416 : 3 020	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442 : 30 641	444	446 : 30 641	
	Installations générales agencements divers	450	452 : 80 103	454	456 : 80 103	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472 : 1 916	474	476 : 1 916	
Immobilisations financières		480	482 : 2 800	484	486 : 2 800	
TOTAL		490	492 : 128 480	494	496 : 128 480	

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	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500	502 : 623	504	506 : 623
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532 : 2 305	534	536 : 2 305
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542 : 7 072	544	546 : 7 072
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562 : 251	564	566 : 251
TOTAL		570	572 : 10 252	574	576 : 10 252

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

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 :	580 :	582 :	584 :	585 :	581 :	587 :	589 :
	Plus-values taxables à 19 % (1) 579 :			Régularisations 590 :	593 :	594 :	595 :	
TOTAL					596 :	585 :	597 :	599 :

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

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

DGFiP N° 2033-D-SD 2026

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SAS LE GOÛT DU GRAIN — 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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	960	36 607
Total des déficits restant à reporter	970	36 607

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 1 4 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée		374	8 122
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	9 895
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	

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

© AGIS Experts-comptables Janvier 2026

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

⑤ DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N°2033-E-SD 2026

Désignation de l'entreprise: SAS LE GOÛT DU GRAIN — Néant ☒*

Exercice ouvert le: 01/04/2025 et clos le: 31/12/2025 — Données en nombre de mois: 1 | 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettie à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation				/ /	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

Sage Experts-comptables Janvier 2026

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2026

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122025

SIREN 942457904

Dénomination de l'entreprise SAS LE GOÛT DU GRAIN

Adresse (voie) 2 rue Guy Pellerin

Code postal 33114 Ville LE BARP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	9800
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10200
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	20000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination BONILLO INVESTISSEMENTS

N° SIREN (si société établie en France) 902898097 % de détention 49,00 Nb de parts ou actions

Adresse : N° 19 Voie RUE DU PRINCE NOIR

Code Postal 33114 Commune LE BARP Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille MANGATA RAMSAMY Prénom(s) SEBASTIEN

Nom d'usage % de détention 51,00 Nb de parts ou actions

Naissance: Date 24/10/1973 N° Département 33 Commune ST DENIS Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Voie RUE DE LA HAUTE LANDE

Code Postal 33770 Commune SALLES Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2026

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

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2026

N° de dépôt

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

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122025

SIREN 942457904

Dénomination de l'entreprise SAS LE GOÛT DU GRAIN

Adresse (voie) 2 rue Guy Pellerin

Code postal 33114 Ville LE BARP

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

© AGE Experts-comptables janvier 2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2026

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01042025	au plus tard le	31122025	Si vous avez changé d'exercice comptable, cochez la case	X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Si PME innovantes, cochez la case ci-contre

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

SAS LE GOÛT DU GRAIN
2 rue Guy Pellerin
33114 LE BARP

Adresse du siège social :

SIRET 9 4 2 4 5 7 9 0 4 0 0 0 1 2

Mél : compta.legoutdugrain@gmail.com

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal — Déficit : 36 607

Bénéfice imposable à 15 % — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15 % — PV à long terme imposables à 19 % — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)
Autres PV imposables à 19 % — PV à long terme imposables à 0 %

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A
- Autres dispositifs
- France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 *quindecies A*
- Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies*
- Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
- Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*
- Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
- Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)
- Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*
- Société d'investissement immobilier cotée
- Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
- Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) : Base d'imposition — CA : — Taux d'imposition

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport (CTM) : Base d'imposition — Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE GENERATION EXPERT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable

SAS DEIXIS EXPERTISE ET CONSEILS
4 Bis Chemin de la Croisière
33550 LE TOURNE
Tél: 0557770890

ECF ☐ Prestataire :

Nom et adresse du conseil

Tél:

Identité du déclarant:

Date : 10042026 Lieu : LE BARP

Qualité et nom du signataire MANGATA PRESIDENT

Signature :

SAGE Experts-comptables janvier 2026