

SARL PF DU CAUSSE

11 Boulevard Cardalhac

12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

COMPTES ANNUELS

Exercice du **05/02/2025**

au **31/12/2025**

Certifié sincère et véritable

JB 10212026



FIGEAC

Z.I. de la Farreyrie
868, Avenue Claude Huet
46100 FIGEAC
Tél : 05 65 50 40 00

DECAZEVILLE

ZA des Prodes
12300 DECAZEVILLE
Tél : 05 65 43 01 42

CAJARC

30, Boulevard du tour de ville
46160 CAJARC
Tél : 05 65 10 05 30

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

159, Avenue du Quercy
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Tél : 05 65 45 47 60

RIGNAC

Z.A. Les Vieilles Vignes
46600 RIGNAC
Tél : 05 65 33 14 67

S.A.S. au capital de 700 500 €

R.C.S. Cahors N° 450 417 324

N° Intracom. : FR80 450 417 324

Société d'expertise comptable inscrite au
tableau de l'Ordre de la région Occitanie

acomexpertise.com

Sommaire

Exercice du 05/02/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation</i>	1
<i>Comptes annuels</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
<i>Détail des comptes</i>	7
<i>Dossier fiscal</i>	16

Mission de Présentation des Comptes

Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL PF DU CAUSSE
11 Boulevard Cardalhac
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	58 411 euros
Chiffre d'affaires :	83 990 euros
Résultat net comptable :	-43 459 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 des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 FIGEAC
Le 06/02/2026

Pour le Cabinet

Marc WEILER

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2025				
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Règlement ANC 2022-06						
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Frais d'établissement (II)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais de développement					
	Concessions brev ets droits simlaires		1 900	384	1 516	
	Fonds commercial					
	Autres Immobilisations Incorporelles					
	Imm. inc. en cours, av ances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions		2 097	132	1 965	
	Installations tech.,mat. et outillage indus.		11 060	1 629	9 431	
	Autres Immobilisations corporelles		2 529	461	2 068	
	Imm. corp. en cours, av ances et acomptes		5 000		5 000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
	Participations					
	Titres Imm. de l'activ ité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations						
Autres titres Immobilisés						
Prêts						
Autres Immobilisations financières						
Total de l'actif Immobilisé (III)		22 587	2 605	19 982		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de serv ices					
	Produits finis					
	Marchandises		8 150		8 150	
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (2)					
	Créances clients et comptes rattachés		9 258		9 258	
	Autres créances		2 833		2 833	
	Charges constatées d'avance		36		36	
	Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers et Jetons détenus						
Disponibilités		18 153		18 153		
Total de l'actif circulant (IV)		38 430		38 430		
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)					
	Primes de remboursement des emprunts (VI)					
	Ecart de conversion et différences d'év aluation					
	Actif (VII)					
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		61 016	2 605	58 411	

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

			31/12/2025	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		(43 459)	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres			(41 459)	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total des provisions				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		49 881	
	Emprunts et dettes financières divers (2)		34 664	
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 000	
	Dettes fiscales et sociales		326	
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)				
Total des dettes			99 870	
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF			58 411	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(43 458,67)	0,00
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			99 870	
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	23 056		23 056	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	60 935		60 935	
	Montant net du chiffre d'affaires	83 990		83 990	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			94	
	Total des produits d'exploitation			84 084	
	Achats de marchandises			18 961	
	Variation de stock			(8 150)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			12 469	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			64 199	
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires			13 721	
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 605	
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			406	
Total des charges d'exploitation				104 211	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(20 127)	
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Mission de Présentation des Comptes

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		(20 127)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	88	
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		88	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	1 420	
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		1 420	
RESULTAT FINANCIER		(1 332)	
RESULTAT COURANT avant Impôts		(21 459)	
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	22 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(22 000)	
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		84 172	
Total des charges		127 631	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(43 459)	
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Mission de Présentation des Comptes

Détail des comptes

Détail de l'Actif

		05/02/2025 31/12/2025	11 mois		mols	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		19 982	34,21			19 982	
Concessions brevets et droits similaires		1 516	2,60			1 516	
205000	LOGICIELS, CONCESSIONS, BREVET	1 900	3,25			1 900	
280500	AMORT LOGICIELS	(384)	-0,66			(384)	
Constructions		1 965	3,36			1 965	
213500	INSTALLATIONS GENERALES, AGCT	2 097	3,59			2 097	
281350	AMORT AGENCEMENTS CONSTRUCT	(132)	-0,23			(132)	
Installations techniques, matériel et outillage		9 431	16,15			9 431	
215400	MATERIEL D'EXPLOITATION	11 060	18,94			11 060	
281540	AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION	(1 629)	-2,79			(1 629)	
Autres immobilisations corporelles		2 068	3,54			2 068	
218300	MOB. MAT BUREAU INFO	708	1,21			708	
218400	MOBILIER	1 821	3,12			1 821	
281830	AMORT MOB. MAT BUREAU INFO	(180)	-0,31			(180)	
281840	AMORT MOBILIER	(281)	-0,48			(281)	
Immo corp en cours, avances et acptes		5 000	8,56			5 000	
238800	AVANCES SUR AUTRES IMMOBILISAT	5 000	8,56			5 000	
TOTAL IV - Actif Circulant NET		38 430	65,79			38 430	
Marchandises		8 150	13,95			8 150	
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	8 150	13,95			8 150	
Créances clients et comptes rattachés		9 258	15,85			9 258	
041D	Collectif clients débiteurs	9 158	15,68			9 158	
418100	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	99	0,17			99	
Autres créances		2 833	4,85			2 833	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	45	0,08			45	
445660	TVA DEDUCT S/ACHATS (global)	1 644	2,81			1 644	
445800	TVA A REGULARISER	1 112	1,90			1 112	
445860	TVA S/FACT NON PARVENUES	32	0,06			32	
Charges constatées d'avance		36	0,06			36	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36	0,06			36	
Disponibilités		18 153	31,08			18 153	
512150	CREDIT MUTUEL	18 153	31,08			18 153	
TOTAL DU BILAN ACTIF		58 411	100,00			58 411	

Détail du Passif

	05/02/2025 31/12/2025	11 mois		mols	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres						
	(41 459)	-70,98			(41 459)	
Capital Social ou Individuel	2 000	3,42			2 000	
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, V	2 000	3,42			2 000	
Résultat de l'exercice	(43 459)	-74,40			(43 459)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes						
	99 870	170,98			99 870	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 881	85,40			49 881	
164101 PRET 1162620430801	49 881	85,40			49 881	
Emprunts et dettes financières divers	34 664	59,34			34 664	
455010 C/C BOSC CORENTIN	19 326	33,09			19 326	
455020 C/C BERTORELLE CHARLENE	15 338	26,26			15 338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 000	25,68			15 000	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	14 783	25,31			14 783	
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	217	0,37			217	
Dettes fiscales et sociales	326	0,56			326	
428650 GERANT REM & COT TNS A PAYER	48	0,08			48	
445510 TVA A DEC/ASSER	261	0,45			261	
445870 TVA S/FACT A ETABLIR	17	0,03			17	
TOTAL DU BILAN PASSIF						
	58 411	100,00			58 411	

Détail du Compte de Résultat

	05/02/2025 31/12/2025	11 mols	mols	Variations	%
Total des produits d'exploitation	84 084	100,11		84 084	
Ventes de marchandises	23 056	27,45		23 056	
Ventes de marchandises FRANCE	23 056	27,45		23 056	
707600 VENTES DE MARCHANDISES 20%	7 098	8,45		7 098	
707610 VENTES DE CERCUEILS 20%	15 958	19,00		15 958	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	60 935	72,55		60 935	
Production vendue Services FRANCE	60 935	72,55		60 935	
704600 TRAVAUX CIMETIERE	19 237	22,90		19 237	
706500 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	10 674	12,71		10 674	
706600 PRESTATIONS FUNERAIRES	21 084	25,10		21 084	
706610 LOC. CHAMBRES FUNERAIRES	3 532	4,20		3 532	
706620 CREMATIONS	6 293	7,49		6 293	
708200 COMMISSIONS	114	0,14		114	
Montant net du chiffre d'affaires	83 990	100,00		83 990	
Autres produits d'exploitation	94	0,11		94	
758000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	94	0,11		94	
Total des charges d'exploitation	104 211	124,07		104 211	
Achats de marchandises	18 961	22,58		18 961	
607500 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	409	0,49		409	
607600 Achats de marchandises	12 224	14,55		12 224	
607610 ACHATS CERCUEILS ET CAPITONS	6 328	7,53		6 328	
Variation de stocks de marchandises	(8 150)	-9,70		(8 150)	
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	(8 150)	-9,70		(8 150)	
Achats de matières premières et autres appro.	12 469	14,85		12 469	
601600 ACHATS MATIERES PREMIERES	7 965	9,48		7 965	
601610 ACJATS MAT PREMIERES COIFFURE	76	0,09		76	
602200 VACATIONS FUNERAIRES	(160)	-0,19		(160)	
602201 AVIS PARUTION JOURNAUX	2 608	3,10		2 608	
602202 ACHATS FOURNITURES CONSOMMABL	1 980	2,36		1 980	
Autres achats et charges externes	64 199	76,44		64 199	
604600 SOUS TRAITANCE	14 975	17,83		14 975	
604610 CREMATIONS	6 293	7,49		6 293	
604620 SOUS TRAITANCE THANATOPRACTEUR	2 175	2,59		2 175	
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	770	0,92		770	
606140 FOURNITURES CARBURANT VEHICULE	1 133	1,35		1 133	
606300 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	2 354	2,80		2 354	
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 696	2,02		1 696	
606380 PETITES FOURNITURES INTRACOM.	79	0,09		79	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 018	1,21		1 018	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 583	5,46		4 583	
613510 LOC VEHICULE FUNERAIRE	9 497	11,31		9 497	
613590 LOCATIONS MOBILIERES SIMPLES	942	1,12		942	
614000 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	300	0,36		300	
615200 ENTRETIEN LOCAUX	176	0,21		176	

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

		05/02/2025	11		
		31/12/2025	mols	mols	Variations %
615510	ENTRETIEN MAT EXPLOITATION	24	0,03		24
615520	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	35	0,04		35
616000	ASSURANCES	1 938	2,31		1 938
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	48	-0,06		48
622600	HONORAIRES COMPTABLES	2 319	2,76		2 319
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	1 910	2,27		1 910
622620	HONORAIRES DIVERS	1 830	2,18		1 830
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	92	0,11		92
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	2 160	2,57		2 160
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	501	0,60		501
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 462	1,74		1 462
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	690	0,82		690
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	240	0,29		240
626000	FRAIS POSTAUX	229	0,27		229
626100	FRAIS TELECOM	782	0,93		782
627500	FRAIS BANCAIRES	3 761	4,48		3 761
627510	FRAIS DE CARTES BLEUES	11	0,01		11
628100	COTISATIONS DIVERSES	175	0,21		175
Salaires		13 721	16,34		13 721
641105	REMUNERATION CHARLENE	7 600	9,05		7 600
641106	REMUNERATION CORENTIN	3 000	3,57		3 000
641140	COTIS TNS BOSC CORENTIN	1 640	1,95		1 640
641141	COT TNS CHARLENE	1 481	1,76		1 481
Dotations aux amortissements		2 605	3,10		2 605
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	384	0,46		384
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	2 221	2,64		2 221
Autres charges		406	0,48		406
651300	REDEVANCES DE FRANCHISSAGE	400	0,48		400
658000	CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	6	0,01		6
Résultat d'exploitation		(20 127)	-23,96		(20 127)
Total des produits financiers		88	0,11		88
Autres intérêts et produits assimilés		88	0,11		88
765000	ESCOMPTES OBTENUS	88	0,11		88
Total des charges financières		1 420	1,69		1 420
Intérêts et charges assimilées		1 420	1,69		1 420
661160	INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 420	1,69		1 420
Résultat financier		(1 332)	-1,59		(1 332)
Résultat courant avant impôts		(21 459)	-25,55		(21 459)
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles		22 000	26,19		22 000
Charges exceptionnelles		22 000	26,19		22 000
678800	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	22 000	26,19		22 000

Détail du Compte de Résultat

	05/02/2025 31/12/2025	11 mois		mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(22 000)	-26,19			(22 000)	
Résultat de l'exercice	(43 459)	-51,74			(43 459)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

		05/02/2025 31/12/2025	11 mois		mols		mols
Règlement ANC 2022-06							
CHIFFRE D'AFFAIRES		83 990	100,00				
Ventes de marchandises		23 056	27,45				
- Achats de marchandises		18 961	82,24				
- Variation stocks de marchandises		(8 150)	-35,35				
MARGE COMMERCIALE (a)		12 245	53,11				
Production vendue		60 935	72,55				
+ Variation production stockée							
+ Production Immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE		60 935	72,55				
- Achats stockés approvisionnement		12 469	20,46				
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe		23 442	38,47				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		25 023	41,07				
MARGES (Commerciale + Production)		37 268	44,37				
- Achats non stockés (c)		7 051	8,39				
- Autres charges externes (c)		33 706	40,13				
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		76 668	91,28				
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		(3 489)	-4,15				
+ Subventions							
- Impôts, taxes sur rémunérations							
- Autres impôts et taxes							
- Salaires		13 721	16,34				
- Cotisations sociales							
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		(17 210)	-20,49				
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Pts des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante		94	0,11				
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions		2 605	3,10				
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante		406	0,48				
RÉSULTAT EXPLOITATION		(20 127)	-23,96				
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers		88	0,11				
- Charges financières		1 420	1,69				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(21 459)	-25,55				
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles		22 000	26,19				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(22 000)	-26,19				
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(43 459)	-51,74				

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	05/02/2025 31/12/2025	11 mois	mois	mois
Montant net du chiffre d'affaires	83 990	100,00		
Ventes de marchandises	23 056	27,45		
VENTES DE MARCHANDISES 20%	7 098	8,45		
VENTES DE CERCUEILS 20%	15 958	19,00		
Achats de marchandises	18 961	82,24		
ACHATS DE MARCHANDISES 10%	409	1,77		
Achats de marchandises	12 224	53,02		
ACHATS CERCUEILS ET CAPITONS	6 328	27,45		
Variation de stocks de marchandises	(8 150)	-35,35		
VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	(8 150)	-35,35		
Marge commerciale	12 245	53,11		
Production vendue	60 935	72,55		
TRAVAUX CIMETIERE	19 237	22,90		
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	10 674	12,71		
PRESTATIONS FUNERAIRES	21 084	25,10		
LOC. CHAMBRES FUNERAIRES	3 532	4,20		
CREMATIONS	6 293	7,49		
COMMISSIONS	114	0,14		
Production de l'exercice	60 935	72,55		
Achats stockés approvisionnement	12 469	20,46		
ACHATS MATIERES PREMIERES	7 965	13,07		
ACHATS MAT PREMIERES COIFFURE	76	0,13		
VACATIONS FUNERAIRES	(160)	-0,26		
AVIS PARUTION JOURNAUX	2 608	4,28		
ACHATS FOURNITURES CONSOMMABLES	1 980	3,25		
Achats de sous-traitance	23 442	38,47		
SOUS TRAITANCE	14 975	24,57		
CREMATIONS	6 293	10,33		
SOUS TRAITANCE THANATOPRACTEUR	2 175	3,57		
Marge brute de production	25 023	41,07		
MARGES (Commerciale + Production)	37 268	44,37		
Achats non stockés matières et fournitures	7 051	8,39		
FOURNITURES ELECTRICITE	770	0,92		
FOURNITURES CARBURANT VEHICULE	1 133	1,35		
FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	2 354	2,80		
VETEMENTS DE TRAVAIL	1 696	2,02		
PETITES FOURNITURES INTRACOM.	79	0,09		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 018	1,21		
Autres charges externes	33 706	40,13		
LOCATIONS IMMOBILIERES	4 583	5,46		
LOC VEHICULE FUNERAIRE	9 497	11,31		
LOCATIONS MOBILIERES SIMPLES	942	1,12		
CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	300	0,36		
ENTRETIEN LOCAUX	176	0,21		
ENTRETIEN MAT EXPLOITATION	24	0,03		
ENTRETIEN MAT TRANSPORT	35	0,04		
ASSURANCES	1 938	2,31		
DOCUMENTATION TECHNIQUE	48	0,06		

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	05/02/2025 31/12/2025	11 mois	mois	mois
HONORAIRES COMPTABLES	2 319	2,76		
HONORAIRES JURIDIQUES	1 910	2,27		
HONORAIRES DIVERS	1 830	2,18		
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	92	0,11		
ANNONCES ET INSERTIONS	2 160	2,57		
CADEAUX A LA CLIENTELE	501	0,60		
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 462	1,74		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	690	0,82		
MISSIONS ET RECEPTIONS	240	0,29		
FRAIS POSTAUX	229	0,27		
FRAIS TELECOM	782	0,93		
FRAIS BANCAIRES	3 761	4,48		
FRAIS DE CARTES BLEUES	11	0,01		
COTISATIONS DIVERSES	175	0,21		
Valeur ajoutée produite	(3 489)	-4,15		
Salaires	13 721	16,34		
REMUNERATION CHARLENE	7 600	9,05		
REMUNERATION CORENTIN	3 000	3,57		
COTIS TNS BOSCH CORENTIN	1 640	1,95		
COT TNS CHARLENE	1 481	1,76		
Excédent brut d'exploitation	(17 210)	-20,49		
Autres produits d'exploitation	94	0,11		
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	94	0,11		
Dotations aux amortissements et provisions	2 605	3,10		
DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	384	0,46		
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	2 221	2,64		
Autres charges	406	0,48		
REDEVANCES DE FRANCHISSAGE	400	0,48		
CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	6	0,01		
Résultat d'exploitation	(20 127)	-23,96		
Total des produits financiers	88	0,11		
ESCOMPTES OBTENUS	88	0,11		
Total des charges financières	1 420	1,69		
INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 420	1,69		
Résultat courant avant impôts	(21 459)	-25,55		
Charges exceptionnelles	22 000	26,19		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	22 000	26,19		
Résultat exceptionnel	(22 000)	-26,19		
Résultat de l'exercice	(43 459)	-51,74		

Dossier fiscal

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le	05022025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Situation 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				Adresse du siège social			
SARL PF DU CAUSSE							
SIRET 94063557600017							
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
11 Boulevard Cardalhac							
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B ACTIVITÉS							
Activités exercées		AUTRES SERVICES PERSONNELS (96 a			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
☐							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	
		0				43 459	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
2. Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
☐		☐		Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
☒		☐		☐		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐		☐		Autres dispositifs	
☐		☐		☐		☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
☐							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI							
☐							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI Si oui, indication du logiciel utilisé			
				ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable				Nom et adresse du conseil			
ACOM QUERCY ROUERGUE 868 Avenue Claude Huet 46100 FIGEAC							
Tél : 05 65 50 40 00				Tél :			
CGA/OMGA : Visiteur conventionné : (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :				Date : 06022026 Lieu : VILLENEUVE			
				Qualité et nom du signataire : BOSCO Corentin Co-Oérant			
N° d'agrément :				Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :			
☐							

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise **SARL PF DU CAUSSE**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

DIVERS

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

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

J

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS : VALEURS A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19 %

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

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON'S (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SARL PF DU CAUSSE		11 Boulevard Cardalhac		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		12260 VILLENEUVE D'AVEYRON		Durée de l'exercice en nombre de mois *		11	
SIRET		9 4 0 6 3 5 5 7 6 0 0 0 1 7		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122025			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 900	016	384	1 516	
	Immobilisations corporelles*	028	20 687	030	2 221	18 465	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	22 587	048	2 605	19 982	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	8 150	062		8 150
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	9 258	070		9 258	
		072	2 833	074		2 833	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	18 153	086		18 153	
	Charges constatées d'avance *	092	36	094		36	
	Total II	096	38 430	098		38 430	
	Total général (I + II)	110	61 016	112	2 605	58 411	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000			
	Ecarts 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		(43 459)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(41 459)			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		49 881			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		15 000			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 278)	172		326			
	Comptes courants d'associés	173		34 664			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		99 870			
Total général (I + II + III)	180		58 411				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	34 977	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	22 587	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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.

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septuies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise: **SARL PF DU CAUSSE** Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le 31/12/2025		Exercice N-1 clos le 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	23 056	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	60 935	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	94	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	84 084	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	18 961	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(8 150)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	12 469	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	64 199	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		
	Rémunérations du personnel *			250	13 721	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)	255		254	2 605	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	406	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	104 211	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(20 127)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	88	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	1 420	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	22 000	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(43 459)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opcs-cis d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		989		
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)			991		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			992		
	ZFA NG (44 quinquies)	345		993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
	Investissements et souscriptions outre-mer			181		
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) (44 terdecies)					
	Créance due au report en arrière du déficit	346		641		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		647		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	648		649			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		354	43 459
Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	43 459
Déficit col. 2						

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

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

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL PF DU CAUSSE		Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412	1 900	414		416	1 900				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	2 097	434		436	2 097				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	11 060	444		446	11 060				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	7 529	474		476	7 529				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	22 587	494		496	22 587				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502	384	504		506	384				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522	132	524		526	132				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 629	534		536	1 629				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	461	564		566	461				
TOTAL		570		572	2 605	574		576	2 605				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860 43 459
Total des déficits restant à reporter			870 43 459

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 15 714
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 19 106
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL PF DU CAUSSE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 05022025 et clos le : 31122025		Durée en nombre de mois 11
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

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

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 94063557600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PF DU CAUSSE

ADRESSE (voie) 11 Boulevard Cardalhac

CODE POSTAL 12260

VILLE VILLENEUVE D'AVEYRON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille BOSC Prénom(s) CORENTIN
Nom d'usage BOSC % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 15011991 N° département 12 Commune VILLEFRANCHE DE ROUE Pays FRANCE
Adresse : N° 429 Voie Route du Puech des Vignes
Code postal 12260 Commune STE CROIX Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom de famille BOSC Prénom(s) Charlène
Nom d'usage BOSC épouse BERTORELLE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 27031985 N° département 12 Commune VILLEFRANCHE DE ROUE Pays FRANCE
Adresse : N° 449 Voie Route de Combeflat
Code postal 12260 Commune STE CROIX Pays FRANCE

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

1/0

(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 94063557600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PF DU CAUSSE

ADRESSE (voie) 11 Boulevard Cardalhac

CODE POSTAL 12260 VILLE VILLENEUVE D'AVEYRON

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

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