

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS STATION SUCRÉE
33 RUE DE L'UNIVERSITÉ
34000 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	49 697 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	230 345 Euros
- Résultat net comptable,	(12 236) Euros

Fait à LATTES
Le 26/05/2026

MARTINEZ JONATHAN
RESPONSABLE DE MISSION

Antoine REYNAUD
Expert-Comptable

SAS STATION SUCRÉE

33 RUE DE L'UNIVERSITÉ

34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

SAS C&R CONSEIL

1 RUE LOUIS LUMIERE

ZAC DES COMMANDEURS

34970 LATTES

0434221417

SAS STATION SUCRÉE

33 RUE DE L'UNIVERSITÉ

34000 MONTPELLIER

DOSSIER FISCAL

SAS C&R CONSEIL

1 RUE LOUIS LUMIERE

ZAC DES COMMANDEURS

34970 LATTES

0434221417

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS STATION SUCRÉE	33 RUE DE L'UNIVERSITÉ
SIRET 8 9 1 2 7 9 9 3 7 0 0 0 2 5	34000 MONTPELLIER
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° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	12 236
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%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)	Base d'imposition	Chiffre d'affaires	Taux d'imposition
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)	Base d'imposition	Taux d'imposition	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS C&R CONSEIL 1 RUE LOUIS LUMIERE ZAC DES COMMANDEURS 34970 LATTES Tél: 0434221417	
Identité du déclarant:	Date: Lieu MONTPELLIER
	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature FURFARO SANTIAGO
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2026

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7		Remboursements. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	

I DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

Désignation de l'entreprise SAS STATION SUCRÉE

 Néant *

 Adresse de l'entreprise 33 RUE DE L'UNIVERSITÉ
34000 MONTPELLIER

 Numéro SIRET * 8 9 1 2 7 9 9 3 7 0 0 0 2 5

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 | Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 5		3 1 1 2 2 0 2 4	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions		Net	Net	
		1	2		3	4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	900	016	900	900	
	Immobilisations corporelles *	028	69 711	030	50 018	19 692	26 686
	Immobilisations financières * (1)	040	2 450	042		2 450	2 450
	Total I (5)	044	73 061	048	50 018	23 042	30 036
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 638	052		2 638	2 638
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	21 890	074		21 890	20 149
	Charges constatées d'avance *	092	869	094		869	869
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 259	086		1 259	47 530
	Total II	096	26 655	098		26 655	71 186
	Total général (I+II)	110	99 716	112	50 018	49 697	101 222
PASSIF					Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
					1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			2 000	2 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			22 322	9 169	
	Report à nouveau	134			(100 592)		
	Résultat de l'exercice	136			(12 236)	(87 439)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142			(88 506)	(76 270)
	Total II	154					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges						
	Emprunts et dettes assimilées	156			42 439	71 447	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166				6 315	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	243		30 731	13 353	
	Comptes courants d'associés	173			65 033	44 897	
	Autres dettes	175				41 480	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			138 203	177 492	
	Total général (I + II + III)	180			49 697	101 222	
RENOUVOIS	(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	114 838	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETTES (4)

RENOUS

Désignation de l'entreprise SAS STATION SUCRÉE

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le					
		13	11	22	02	25	13	11	22	02	24	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209					210	230	344		171	390
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }	215					214					
		217					218		1			1
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222					
	Production immobilisée *						224					
	Subventions d'exploitation reçues						226	12	247			749
	Autres produits						230	15	738			18 888
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	258	330			191
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234					
	Variation de stock (marchandises) *						236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	68	862			96 338
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	70	485			63 132
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243					244		734			2 080
	Rémunérations du personnel *						250	104	896			95 510
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380					252	14	406			11 813
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255					254		6 993			9 847
	Dotations aux dépréciations						256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259					262		3 662			2 002
	Total des charges d'exploitation (II)						264	270	038			280
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		(11 708)				(89 694)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280					
	Produits exceptionnels						290					4 576
	Charges financières						294		245			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347					300		283			
		348										
Impôts sur les bénéfices *						306					2 321	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		(12 236)				(87 439)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312				314		12 236
Réintégrations	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)						324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249					251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997	
Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexies)	986										
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987										
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)								138			
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A)	181										
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345										
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) Investissements et souscriptions outre-mer	989										
Déductions exceptionnelles (art 39 decies) A B C D E F G	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)						127					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						991					
	Créance due au report en arrière du déficit						346					
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)						993						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352					354	12 236
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356						
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											360	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Déficits

Désignation de l'entreprise : SAS STATION SUCRÉE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	900	412	900	414	900	416	900	416	900	900	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	39 602	442	59 939	444	59 939	446	39 602	446	39 602	39 602	
	Installations générales agencements divers	450	30 109	452	45 191	454	45 191	456	30 109	456	30 109	30 109	
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480	2 450	482	8 808	484	8 808	486	2 450	486	2 450	2 450	
TOTAL		490	73 061	492	114 838	494	114 838	496	73 061	496	73 061	73 061	
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	28 622	532	7 535	534	3 555	536	32 602	536	32 602	32 602	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	14 403	542	5 364	544	2 351	546	17 416	546	17 416	17 416	
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	43 025	572	12 899	574	5 906	576	50 018	576	50 018	50 018	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 réintégré 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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	589	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	595	595	595		
TOTAL					596	585	597	599	599	599	599		

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS STATION SUCRÉENéant ***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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	12 236
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	12 236

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	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Montant de la TVA collectée	374	28 816
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 655
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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS STATION SUCRÉE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION 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	230 345	
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	230 345	
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	741	
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	12 247	
Variation positive des stocks				111		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	12 988	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	90 609	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	27 486	
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	3 662	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	121 757	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	121 575
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	87 170	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, 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	230 345	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2025	160	31/12/2025	
Date de cessation		186				

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 9 1 2 7 9 9 3 7 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS STATION SUCRÉE

ADRESSE (voie)

33 RUE DE L'UNIVERSITÉ

CODE POSTAL

34000

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	4	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille MORRIS Prénom(s) JONATHANNom d'usage % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 141186 N° Département Commune CIUDAD AUTONOM Pays ARAdresse : N° 26 Voie RUE BOURRELYCode postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FranceTitre (2) Mme Nom de famille GUARRACINO Prénom(s) SOFIANom d'usage % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 140794 N° Département Commune ESQUEL CHUBUT Pays ARAdresse : N° 9 Voie RUE DES CARMES DU PALAISCode postal 34000 Commune MONTPELLIER 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 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, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 8 9 1 2 7 9 9 3 7 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS STATION SUCRÉE

ADRESSE (voie) 33 RUE DE L'UNIVERSITÉ

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	4	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille FURFARO Prénom(s) SANTIAGO

Nom d'usage % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 281291 N° Département Commune SAN ANTONIO DE Pays AR

Adresse : N° 9 Voie RUE DES CARMES DU PALAIS

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays France

Titre (2) Mme Nom de famille ARTAZA Prénom(s) SABRINA

Nom d'usage % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250Naissance : Date 040686 N° Département Commune CIUDAD AUTONOM Pays FR

Adresse : N° 26 Voie RUE BOURRELY

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER 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 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, MLE pour Mademoiselle.

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

SAS STATION SUCRÉE

33 RUE DE L'UNIVERSITÉ

34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE GESTION

SAS C&R CONSEIL

1 RUE LOUIS LUMIERE

ZAC DES COMMANDEURS

34970 LATTES

0434221417

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	900	1.81	900	0.89		
Immobilisations corporelles	19 692	39.62	26 686	26.36	6 993	26.21
Immobilisations financières	2 450	4.93	2 450	2.42		
ACTIF IMMOBILISE	23 042	46.37	30 036	29.67	6 993	23.28
Stocks et en cours	2 638	5.31	2 638	2.61		
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	21 890	44.05	20 149	19.91	1 740	8.64
Disponibilités	1 259	2.53	47 530	46.96	46 271	97.35
ACTIF CIRCULANT	25 786	51.89	70 317	69.47	44 531	63.33
Comptes de régularisation	869	1.75	869	0.86		
TOTAL DE L'ACTIF	49 697	100.00	101 222	100.00	51 524	50.90

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Capital et réserves	76 270	153.47	11 169	11.03	87 439	782.86
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 236	24.62	87 439	86.38	75 203	86.01
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	88 506	178.09	76 270	75.35	12 236	16.04
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	42 439	85.40	26 839	26.52	15 600	58.12
Groupe et associés	65 033	130.86	44 897	44.35	20 136	44.85
Concours bancaires courants			44 608	44.07	44 608	100.00
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés			6 315	6.24	6 315	100.00
Autres dettes	30 731	61.84	54 833	54.17	24 102	43.96
DETTES	138 203	278.09	177 492	175.35	39 288	22.14
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	49 697	100.00	101 222	100.00	51 524	50.90

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	bilan	31/12/2024 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	900	1.81	900	0.89		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIM	900	1.81	900	0.89		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 692	39.62	26 686	26.36	6 993	26.21
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	32 506	65.41	32 506	32.11		
21550000 Outillage industriel	7 096	14.28	7 096	7.01		
21810000 Amenagements divers	30 109	60.58	30 109	29.75		
28154000 AMORTISSEMENT IMMO MATERIEL	31 140	62.66	28 307	27.97	2 833	10.01
28155000	1 462	2.94	315	0.31	1 147	364.13
28181000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	17 416	35.04	14 403	14.23	3 013	20.92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 450	4.93	2 450	2.42		
27100000 TITRE IMMOBILISES	50	0.10	50	0.05		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400	4.83	2 400	2.37		
ACTIF IMMOBILISE	23 042	46.37	30 036	29.67	6 993	23.28
STOCKS ET EN COURS	2 638	5.31	2 638	2.61		
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	2 638	5.31	2 638	2.61		
AUTRES CREANCES	21 890	44.05	20 149	19.91	1 740	8.64
44210000 IMPOTS SUR REVENU	0	0.00			0	
44567000 Credit de TVA à reporter			823	0.81	823	100.00
44571000 Tva collecte 10%			2 102	2.08	2 102	100.00
44580000 Tva à régulariser	1 461	2.94			1 461	
46700100 LEO SARL	20 428	41.10	17 224	17.02	3 204	18.60
DISPONIBILITES	1 259	2.53	47 530	46.96	46 271	97.35
51210000 Banque populaire	1 259	2.53	5 246	5.18	3 987	76.00
58040000 Remise tr			42 284	41.77	42 284	100.00
ACTIF CIRCULANT	25 786	51.89	70 317	69.47	44 531	63.33
COMPTES DE REGULARISATION	869	1.75	869	0.86		
48600000 Charges constatees d'avance	869	1.75	869	0.86		
TOTAL DE L'ACTIF	49 697	100.00	101 222	100.00	51 524	50.90

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	bilan	31/12/2024 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	76 270	153.47	11 169	11.03	87 439	782.86
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	4.02	2 000	1.98		
10680000 AUTRES RESERVES	22 322	44.92	9 169	9.06	13 153	143.44
11900000 Report a nouveau (solde debite)	100 592	202.41			100 592	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	12 236	24.62	87 439	86.38	75 203	86.01
CAPITAUX PROPRES	88 506	178.09	76 270	75.35	12 236	16.04
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 439	85.40	26 839	26.52	15 600	58.12
16410000 Emprunts	8 527	17.16	12 273	12.13	3 747	30.53
16420000 Emprunts	10 251	20.63	14 566	14.39	4 315	29.63
16430000 EMPRUNT	23 662	47.61			23 662	
GROUPES ET ASSOCIES	65 033	130.86	44 897	44.35	20 136	44.85
45500000 C/C FURFARO - GUARRACINO	5 128	10.32	2 611	2.58	2 517	96.40
45510000 Compte courant	54 000	108.66	18 241	18.02	35 760	196.04
45520000 Furfaro santiago	5 904	11.88	921	0.91	4 983	541.09
45530000			23 124	22.85	23 124	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			44 608	44.07	44 608	100.00
58050000 Encaissement client			44 608	44.07	44 608	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES			6 315	6.24	6 315	100.00
40100000 Fournisseur			6 315	6.24	6 315	100.00
AUTRES DETTES	30 731	61.84	54 833	54.17	24 102	43.96
42100000	8 564	17.23			8 564	
42820000 Dettes provisio. pour conges p	5 733	11.54			5 733	
43100000 Urssaf	3 799	7.64	2 034	2.01	1 766	86.81
43702000 Mutuelle et prevoyance	268	0.54	8 960	8.85	8 692	97.01
43720000 Caisse de retraite agirc arcco	9 830	19.78			9 830	
43820000 Charges sociales sur conges pa	2 293	4.61			2 293	
44400000 Impot sur les benefices			2 321	2.29	2 321	100.00
44551000 Tva a payer	243	0.49			243	
44580000 Tva à régulariser			39	0.04	39	100.00
46710000			41 480	40.98	41 480	100.00
DETTES	138 203	278.09	177 492	175.35	39 288	22.14