

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

141 allée Jean Anouilh
34070 MONTPELLIER
SASU L ESCALE



Michel ARNAUD

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de Montpellier

16 rue Voltaire

34 200 SETE

Tél. 04.67.74.10.43

Fax. 04.67.74.96.83

Courriel. michelarnaudec@hotmail.com

Sommaire

1. Etats de synthèse	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan BIC ANC N° 2022-06 (CEG)	3
CDR BIC ANC N° 2022-06 (CEG)	5
SIG BIC ANC N° 2022-06 (CEG)	6
Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	12
2. Liasse fiscale	14

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etats de synthèse

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU L ESCALE relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	268 580
Chiffre d'affaires	217 256
Résultat net comptable (Bénéfice)	6 292

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

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

Fait à SETE
Le 01/01/1900

ARNAUD MICHEL
EXPERT COMPTABLE



Bilan BIC ANC N° 2022-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	191 070,00		191 070,00	191 070,00
Immobilisations corporelles				
Install. techniques, matériel et outillage	47 435,00	40 549,19	6 885,81	14 982,81
Autres immobilisations corporelles	22 725,00	19 999,27	2 725,73	7 087,39
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	13 661,47		13 661,47	13 661,47
Total actif immobilisé (III)	274 891,47	60 548,46	214 343,01	226 801,67
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	300,00		300,00	400,00
Avances / acomptes versés sur cdes	175,32		175,32	175,32
Créances				
Autres créances	42 471,45		42 471,45	47 122,10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 289,74		11 289,74	12 978,35
Total actif circulant (IV)	54 236,51		54 236,51	60 675,77
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	329 127,98	60 548,46	268 579,52	287 477,44

Bilan BIC ANC N° 2022-06 (CEG)

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital (dont versé ...)	3 000,00	3 000,00
Réserves		
Réserve légale	300,00	300,00
Report à nouveau	94 065,29	89 596,90
Résultat de l'exercice	6 292,41	4 468,39
Total capitaux propres (I)	103 657,70	97 365,29
Total autres fonds propres (I bis)		
Total des provisions (II)		
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits	91 390,03	122 874,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 910,65	35 077,72
<i>Personnel</i>	36 175,18	20 763,25
<i>Organismes sociaux</i>	2 630,48	1 244,40
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 138,00	1,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 256,29	2 707,67
Dettes fiscales et sociales	41 199,95	24 716,32
Autres dettes	421,19	7 443,45
Total des dettes (III)	164 921,82	190 112,15
TOTAL PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	268 579,52	287 477,44

CDR BIC ANC N° 2022-06 (CEG)

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Produits d'exploitation		
Production vendue	217 256,31	238 835,59
Montant net du chiffre d'affaires	217 256,31	238 835,59
Reprises sur amort., dép. et provisions		2 986,21
Autres produits	85,21	771,59
Total des produits d'exploitation (I)	217 341,52	242 593,39
Charges d'exploitation		
Achats de m.p & aut.approv.	54 788,48	59 252,22
Variation de stock (m.p.)	100,00	-400,00
Autres achats & charges externes	68 592,96	82 018,57
Impôts, taxes et vers. assim.	7 789,60	6 816,68
Salaires	58 978,18	65 088,19
Cotisations sociales	5 240,43	7 880,30
Dotations aux amort. et aux dépréciations	11 358,68	15 602,43
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	<i>11 358,68</i>	<i>15 602,43</i>
Autres charges	6,31	631,56
Total des charges d'exploitation (II)	206 854,64	236 889,95
Résultat d'exploitation (I - II)	10 486,88	5 703,44
Quote-part sur op. faites en commun		
Produits financiers		
Total des produits financiers (V)		
Charges financières		
Intérêts et charges assimilées	1 806,35	2 222,67
Total des charges financières (VI)	1 806,35	2 222,67
Résultat financier (V - VI)	-1 806,35	-2 222,67
Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)	8 680,53	3 480,77
Produits exceptionnels (VII)		1 006,62
Charges exceptionnelles (VIII)	1 251,12	19,00
Résultat exceptionnel (VII - VIII)	-1 251,12	987,62
Impôts sur les bénéfices (X)	1 137,00	
Total des produits (I + III + V + VII)	217 341,52	243 600,01
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211 049,11	239 131,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 292,41	4 468,39

SIG BIC ANC N° 2022-06 (CEG)

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	217 256,31	238 835,59
Cie de matières et sous-traitance	54 888,48	58 852,22
MARGE DE PRODUCTION	162 367,83	179 983,37
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	217 256,31	238 835,59
MARGE BRUTE GLOBALE	162 367,83	179 983,37
Autres achats et charges externes	68 592,96	82 018,57
VALEUR AJOUTEE	93 774,87	97 964,80
Impôts, taxes et verst assimilés	7 789,60	6 816,68
Charges de personnel	64 218,61	72 968,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 766,66	18 179,63
Reprises s/ amort. dép. et provisions		2 986,21
Dotations aux amort. dép et provisions	11 358,68	15 602,43
Autres produits	85,21	771,59
Autres charges	6,31	631,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 486,88	5 703,44
Charges financières	1 806,35	2 222,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 680,53	3 480,77
Produits exceptionnels		1 006,62
Charges exceptionnelles	1 251,12	19,00
Résultat exceptionnel	-1 251,12	987,62
Impôts sur les bénéfices	1 137,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 292,41	4 468,39

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
20700000 - Fonds commercial	191 070,00		191 070,00	191 070,00
	191 070,00		191 070,00	191 070,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	47 335,00		47 335,00	48 743,33
21550000 - Outillage industriel	100,00		100,00	100,00
28150000 - Amortis. matériel et outillage		40 549,19	-40 549,19	-33 860,52
	47 435,00	40 549,19	6 885,81	14 982,81
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau	1 595,00		1 595,00	1 595,00
21831000 - Matériel informatique				2 200,00
21840000 - Mobilier	21 130,00		21 130,00	22 130,00
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		1 595,00	-1 595,00	-3 060,56
28184000 - Amortis. mobilier		18 404,27	-18 404,27	-15 777,05
	22 725,00	19 999,27	2 725,73	7 087,39
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	13 661,47		13 661,47	13 661,47
	13 661,47		13 661,47	13 661,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	274 891,47	60 548,46	214 343,01	226 801,67
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - Stocks matières premières	300,00		300,00	400,00
	300,00		300,00	400,00
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	1 010,45		1 010,45	970,38
	1 010,45		1 010,45	970,38
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces	711,59		711,59	3 799,31
44580000 - Régularisation de TVA collectée				553,00
44586000 - TVA sur factures non parvenues				1 050,00
	711,59		711,59	5 402,31
Autres créances				
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	929,51		929,51	929,51
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	39 819,90		39 819,90	39 819,90
	40 749,41		40 749,41	40 749,41
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman	175,32		175,32	175,32
	175,32		175,32	175,32
Disponibilités				
51200000 - Banque	7 013,32		7 013,32	6 034,61
53000000 - Caisse	4 276,42		4 276,42	6 943,74
	11 289,74		11 289,74	12 978,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	54 236,51		54 236,51	60 675,77
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	329 127,98	60 548,46	268 579,52	287 477,44

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	3 000,00	3 000,00
	3 000,00	3 000,00
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	300,00	300,00
	300,00	300,00
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	94 065,29	89 596,90
	94 065,29	89 596,90
Résultat de l'exercice	6 292,41	4 468,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 657,70	97 365,29
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16410000 - Emprunts ets de crédit à + 5 ans	91 390,03	122 874,66
	91 390,03	122 874,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	91 390,03	122 874,66
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - Associés	265,80	7 288,06
	265,80	7 288,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	31 910,65	28 777,72
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		6 300,00
	31 910,65	35 077,72
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	30 190,41	16 136,65
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	5 984,77	4 626,60
	36 175,18	20 763,25
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	1 288,82	157,83
43720000 - Caisse de retraite salariés	271,89	245,10
43780000 - Autres caisses	307,03	284,59
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	119,23	119,23
43860000 - Charges sociales - charges à payer	643,51	437,65
	2 630,48	1 244,40
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 138,00	1,00
	1 138,00	1,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA à décaisser	1 255,00	2 698,00
44562000 - TVA déductible s/immobilisations		9,67
44571100 - TVA COLLECTEE 10%	0,99	
44571200 - TVA COLLECTEE 20%	0,30	
	1 256,29	2 707,67
Dettes fiscales et sociales	41 199,95	24 716,32
Autres dettes		
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	155,39	155,39
	155,39	155,39
TOTAL DETTES	164 921,82	190 112,15

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
TOTAL PASSIF	268 579,52	287 477,44

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70600000 - Prestations de services	195 669,71	90,06	214 463,99	89,80	-18 794,28	-8,76
70620000 - PRESTATIONS 20%	21 586,60	9,94	24 371,60	10,20	-2 785,00	-11,43
	217 256,31	100,00	238 835,59	100,00	-21 579,28	-9,04
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	85,21	0,04	771,59	0,32	-686,38	-88,96
79100000 - Transfert de charges d'exploitation			2 986,21	1,25	-2 986,21	-100,00
	85,21	0,04	3 757,80	1,57	-3 672,59	-97,73
Total	217 341,52	100,04	242 593,39	101,57	-25 251,87	-10,41
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
60100100 - ACHATS 5.5%	47 379,20	21,81	51 337,32	21,49	-3 958,12	-7,71
60100200 - ACHATS 20%	7 409,28	3,41	7 939,90	3,32	-530,62	-6,68
60260000 - Achats emballages			-25,00	-0,01	25,00	-100,00
	54 788,48	25,22	59 252,22	24,81	-4 463,74	-7,53
Variation de stock (m.p.)						
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	100,00	0,05	-400,00	-0,17	500,00	-125,00
	100,00	0,05	-400,00	-0,17	500,00	-125,00
Autres achats & charges externes						
60611000 - Fournitures électricité	5 279,04	2,43	9 079,40	3,80	-3 800,36	-41,86
60613000 - Fournitures gaz	593,24	0,27	412,49	0,17	180,75	43,82
60614000 - Fournitures carburant	2 826,45	1,30	3 005,66	1,26	-179,21	-5,96
60630000 - Achats de petit équipement	2 167,99	1,00	2 155,11	0,90	12,88	0,60
60640000 - Achats fournitures administratives	38,06	0,02	188,91	0,08	-150,85	-79,85
61320000 - Locations immobilières	41 023,44	18,88	44 863,44	18,78	-3 840,00	-8,56
61352000 - Locations de matériel de transport	292,30	0,13			292,30	
61400000 - Charges locatives & copropriété	3 180,00	1,46	1 590,00	0,67	1 590,00	100,00
61500000 - Entretien et réparations	1 831,55	0,84	2 369,35	0,99	-537,80	-22,70
61552000 - Entretien du matériel de transport	2 974,13	1,37	129,49	0,05	2 844,64	NS
61600000 - Primes d'assurance	3 581,88	1,65	3 245,26	1,36	336,62	10,37
62220000 - Commissions et courtages sur vent			42,41	0,02	-42,41	-100,00
62260000 - Honoraires	85,40	0,04	10 523,60	4,41	-10 438,20	-99,19
62270000 - Frais d'actes et contentieux	44,62	0,02			44,62	
62340000 - Cadeaux à la clientèle			21,93	0,01	-21,93	-100,00
62510000 - Voyages et déplacements	966,17	0,44	788,10	0,33	178,07	22,59
62570000 - Réceptions	44,36	0,02			44,36	
62600000 - Frais postaux	29,70	0,01	22,19	0,01	7,51	33,84
62610000 - Frais de télécommunication	942,59	0,43	934,24	0,39	8,35	0,89
62740000 - Commission chèques vacances	377,67	0,17	73,02	0,03	304,65	417,21
62780000 - Prestations de services bancaires	2 314,37	1,07	2 573,97	1,08	-259,60	-10,09
	68 592,96	31,57	82 018,57	34,34	-13 425,61	-16,37
Total	123 481,44	56,84	140 870,79	58,98	-17 389,35	-12,34
MARGE SUR M/SES & MAT	93 860,08	43,20	101 722,60	42,59	-7 862,52	-7,73
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	339,94	0,16	347,78	0,15	-7,84	-2,25
63330000 - Formation continue (organisme)	366,89	0,17	353,05	0,15	13,84	3,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	57,77	0,03	74,85	0,03	-17,08	-22,82
63511000 - Contribut° économique territoriale	2 525,00	1,16	3 791,00	1,59	-1 266,00	-33,39
63512000 - Taxes foncières	4 500,00	2,07	2 250,00	0,94	2 250,00	100,00
	7 789,60	3,59	6 816,68	2,85	972,92	14,27
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements	57 620,01	26,52	64 185,29	26,87	-6 565,28	-10,23
64120000 - Congés payés	1 358,17	0,63	902,90	0,38	455,27	50,42
	58 978,18	27,15	65 088,19	27,25	-6 110,01	-9,39
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	4 802,12	2,21	6 062,53	2,54	-1 260,41	-20,79
64531000 - Cotisations retraites (cadres)			2,26		-2,26	-100,00
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	886,73	0,41	1 083,16	0,45	-196,43	-18,13
64533000 - Cotisations Prévoyance	565,12	0,26	640,10	0,27	-74,98	-11,71
64550000 - Charges s/cp	205,86	0,09	92,25	0,04	113,61	123,15
64580000 - Cotisations autres organism. socx	1 608,00	0,74			1 608,00	
64900000 - Remboursement de charges de per	-2 827,40	-1,30			-2 827,40	
	5 240,43	2,41	7 880,30	3,30	-2 639,87	-33,50
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	11 358,68	5,23	15 602,43	6,53	-4 243,75	-27,20
	11 358,68	5,23	15 602,43	6,53	-4 243,75	-27,20
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	6,31		631,56	0,26	-625,25	-99,00
	6,31		631,56	0,26	-625,25	-99,00
Total	83 373,20	38,38	96 019,16	40,20	-12 645,96	-13,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 486,88	4,83	5 703,44	2,39	4 783,44	83,87
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 366,81	0,63	1 760,82	0,74	-394,01	-22,38
66160000 - Intérêts bancaires	439,54	0,20	461,85	0,19	-22,31	-4,83
	1 806,35	0,83	2 222,67	0,93	-416,32	-18,73
Résultat financier	-1 806,35	-0,83	-2 222,67	-0,93	416,32	-18,73
RESULTAT COURANT	8 680,53	4,00	3 480,77	1,46	5 199,76	149,39
Produits exceptionnels						
77800000 - Produits exceptionnels divers			1 006,62	0,42	-1 006,62	-100,00
			1 006,62	0,42	-1 006,62	-100,00
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	151,14	0,07	19,00	0,01	132,14	695,47
68712000 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	1 099,98	0,51			1 099,98	
	1 251,12	0,58	19,00	0,01	1 232,12	NS
Résultat exceptionnel	-1 251,12	-0,58	987,62	0,41	-2 238,74	-226,68
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	1 137,00	0,52			1 137,00	
	1 137,00	0,52			1 137,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 292,41	2,90	4 468,39	1,87	1 824,02	40,82

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70600000 - Prestations de services	195 669,71	90,06	214 463,99	89,80	-18 794,28	-8,76
70620000 - PRESTATIONS 20%	21 586,60	9,94	24 371,60	10,20	-2 785,00	-11,43
	217 256,31	100,00	238 835,59	100,00	-21 579,28	-9,04
Cie de matières et sous-traitance						
60100100 - ACHATS 5.5%	47 379,20	21,81	51 337,32	21,49	-3 958,12	-7,71
60100200 - ACHATS 20%	7 409,28	3,41	7 939,90	3,32	-530,62	-6,68
60260000 - Achats emballages			-25,00	-0,01	25,00	-100,00
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	100,00	0,05	-400,00	-0,17	500,00	-125,00
	54 888,48	25,26	58 852,22	24,64	-3 963,74	-6,74
MARGE DE PRODUCTION	162 367,83	74,74	179 983,37	75,36	-17 615,54	-9,79
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	217 256,31	100,00	238 835,59	100,00	-21 579,28	-9,04
MARGE BRUTE GLOBALE	162 367,83	74,74	179 983,37	75,36	-17 615,54	-9,79
Autres achats et charges externes						
60611000 - Fournitures électricité	5 279,04	2,43	9 079,40	3,80	-3 800,36	-41,86
60613000 - Fournitures gaz	593,24	0,27	412,49	0,17	180,75	43,82
60614000 - Fournitures carburant	2 826,45	1,30	3 005,66	1,26	-179,21	-5,96
60630000 - Achats de petit équipement	2 167,99	1,00	2 155,11	0,90	12,88	0,60
60640000 - Achats fournitures administratives	38,06	0,02	188,91	0,08	-150,85	-79,85
61320000 - Locations immobilières	41 023,44	18,88	44 863,44	18,78	-3 840,00	-8,56
61352000 - Locations de matériel de transport	292,30	0,13			292,30	
61400000 - Charges locatives & copropriété	3 180,00	1,46	1 590,00	0,67	1 590,00	100,00
61500000 - Entretien et réparations	1 831,55	0,84	2 369,35	0,99	-537,80	-22,70
61552000 - Entretien du matériel de transport	2 974,13	1,37	129,49	0,05	2 844,64	NS
61600000 - Primes d'assurance	3 581,88	1,65	3 245,26	1,36	336,62	10,37
62220000 - Commissions et courtages sur vent			42,41	0,02	-42,41	-100,00
62260000 - Honoraires	85,40	0,04	10 523,60	4,41	-10 438,20	-99,19
62270000 - Frais d'actes et contentieux	44,62	0,02			44,62	
62340000 - Cadeaux à la clientèle			21,93	0,01	-21,93	-100,00
62510000 - Voyages et déplacements	966,17	0,44	788,10	0,33	178,07	22,59
62570000 - Réceptions	44,36	0,02			44,36	
62600000 - Frais postaux	29,70	0,01	22,19	0,01	7,51	33,84
62610000 - Frais de télécommunication	942,59	0,43	934,24	0,39	8,35	0,89
62740000 - Commission chèques vacances	377,67	0,17	73,02	0,03	304,65	417,21
62780000 - Prestations de services bancaires	2 314,37	1,07	2 573,97	1,08	-259,60	-10,09
	68 592,96	31,57	82 018,57	34,34	-13 425,61	-16,37
VALEUR AJOUTEE	93 774,87	43,16	97 964,80	41,02	-4 189,93	-4,28
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - Taxe d'apprentissage	339,94	0,16	347,78	0,15	-7,84	-2,25
63330000 - Formation continue (organisme)	366,89	0,17	353,05	0,15	13,84	3,92
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	57,77	0,03	74,85	0,03	-17,08	-22,82
63511000 - Contribut° économique territoriale	2 525,00	1,16	3 791,00	1,59	-1 266,00	-33,39
63512000 - Taxes foncières	4 500,00	2,07	2 250,00	0,94	2 250,00	100,00
	7 789,60	3,59	6 816,68	2,85	972,92	14,27

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges de personnel						
64110000 - Salaires appointements	57 620,01	26,52	64 185,29	26,87	-6 565,28	-10,23
64120000 - Congés payés	1 358,17	0,63	902,90	0,38	455,27	50,42
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	4 802,12	2,21	6 062,53	2,54	-1 260,41	-20,79
64531000 - Cotisations retraites (cadres)			2,26		-2,26	-100,00
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	886,73	0,41	1 083,16	0,45	-196,43	-18,13
64533000 - Cotisations Prévoyance	565,12	0,26	640,10	0,27	-74,98	-11,71
64550000 - Charges s/cp	205,86	0,09	92,25	0,04	113,61	123,15
64580000 - Cotisations autres organism. socx	1 608,00	0,74			1 608,00	
64900000 - Remboursement de charges de per	-2 827,40	-1,30			-2 827,40	
	64 218,61	29,56	72 968,49	30,55	-8 749,88	-11,99
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 766,66	10,02	18 179,63	7,61	3 587,03	19,73
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - Transfert de charges d'exploitation			2 986,21	1,25	-2 986,21	-100,00
			2 986,21	1,25	-2 986,21	-100,00
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	85,21	0,04	771,59	0,32	-686,38	-88,96
	85,21	0,04	771,59	0,32	-686,38	-88,96
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	11 358,68	5,23	15 602,43	6,53	-4 243,75	-27,20
	11 358,68	5,23	15 602,43	6,53	-4 243,75	-27,20
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	6,31		631,56	0,26	-625,25	-99,00
	6,31		631,56	0,26	-625,25	-99,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 486,88	4,83	5 703,44	2,39	4 783,44	83,87
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 366,81	0,63	1 760,82	0,74	-394,01	-22,38
66160000 - Intérêts bancaires	439,54	0,20	461,85	0,19	-22,31	-4,83
	1 806,35	0,83	2 222,67	0,93	-416,32	-18,73
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 680,53	4,00	3 480,77	1,46	5 199,76	149,39
Produits exceptionnels						
77800000 - Produits exceptionnels divers			1 006,62	0,42	-1 006,62	-100,00
			1 006,62	0,42	-1 006,62	-100,00
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	151,14	0,07	19,00	0,01	132,14	695,47
68712000 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	1 099,98	0,51			1 099,98	
	1 251,12	0,58	19,00	0,01	1 232,12	NS
Résultat exceptionnel	-1 251,12	-0,58	987,62	0,41	-2 238,74	-226,68
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	1 137,00	0,52			1 137,00	
	1 137,00	0,52			1 137,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 292,41	2,90	4 468,39	1,87	1 824,02	40,82

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2026	
Exercice ouvert le		01/01/2025		et clos le		31/12/2025		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe									Régime Réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:							Adresse du siège social :				
SASU L ESCALE											
SIRET		8 2 8 8 1 1 5 5 4 0 0 0 2 5									
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
141 allée Jean Anouilh ZA Tournezy 34070 MONTPELLIER											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
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 ACTIVITE											
Activités exercées		Restauration traditionnelle						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal					Déficit			0	
		Bénéfice imposable à 15 %			0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %			
								PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)			
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
								Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)				Base d'imposition				Chiffre d'affaires			
6 Contribution sur les grandes entreprises de transport maritime (CTM)				Base d'imposition				Taux d'impositon			
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 COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Nom et coordonnées ECF											
– du prestataire :											
– du comptable : M ARNAUD MICHEL											
16 rue voltaire 34200 SETE										Tél ; 0467744114	
– du conseil :											
										Tél ;	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2026

I

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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)		

J

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. 48-1 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	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K

DIVERS

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

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

L

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			57 620
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>SASU L ESCALE</u>												Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>141 allée Jean Anouilh 34070 MONTPELLIER</u>																											
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>														8	2	8	8	1	1	5	5	4	0	0	0	2	5
8	2	8	8	1	1	5	5	4	0	0	0	2	5														
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>												12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>		12												
12																											
12																											
												Exercice N clos le <u>31/12/2025</u>															
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{ Fonds commercial* Autres*		010		191 070		012				191 070														
	incorporelles				014		016																				
	Immobilisations corporelles*		028		70 160		030		60 548		9 611																
	Immobilisations financières* (1)		040		13 661		042				13 661																
			Total I (5)		044		274 891		048		60 548		214 343														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		300		052				300															
		Marchandises *		060				062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		175		066				175																
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)		068				070																			
				072		42 471		074		42 471																	
	Charges constatées d'avance *		092				094																				
	Valeurs mobilières de placement		080				082																				
	Disponibilités		084		11 289		086				11 289																
			096		54 236		098				54 236																
			Total II		096		54 236		098				54 236														
		Total général (I + II)		110		329 127		112		60 548		268 579															
PASSIF												Exercice N NET		1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120		3 000																				
	Écarts de réévaluation				124																						
	Réserve légale				126		300																				
	Réserves réglementées*				130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131				)		132																
	Report à nouveau				134		94 065																				
	Résultat de l'exercice				136		6 292																				
	Subventions d'investissement				137																						
	Provisions réglementées				140																						
			Total I		142		103 657																				
Provisions pour risques et charges		Total II		154																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		91 390																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166		31 910																				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169		1 256		)		172		41 199														
	Comptes courants d'associés				173		265																				
	Autres dettes				175		155																				
	Produits constatés d'avance				174																						
		Total III		176		164 921																					
		Total général (I + II + III)		180		268 579																					
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)		Dont dettes à plus d'un an		195		91 390																
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU L ESCALENéant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31/12/2025
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214		
		services*	intracommunautaires	217		218	217 256	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	85
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	217 341
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	54 788
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	100
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – immobilier : – mobilier :)					242	68 592
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 525	244	7 789	
	Rémunérations du personnel*						250	58 978
	Cotisations sociales (cf. renvoi 380)	(dont cotisations personnelles de l'exploitant)		380		252	5 240	
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)		255		254	11 358	
	Dotations aux dépréciations						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	6	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	206 854	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	10 486	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294	1 806	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300	1 251
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	1 137	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	6 292	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	6 292	314		
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	1 137			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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 (44. octies A)	987		342	
	ZRD (44. terdecies)	127		JEI (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		ZRR (44. quindécies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		(FRR) France Ruralités Revitalisation (44 quindécies A)	181			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	350	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	7 580	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356				
	Déficits antérieurs reportables : *..... 9 328.....dont imputés sur le résultat :					360	7 580	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372		

SASU L ESCALE
141 allée Jean Anouilh
ZA Tournezy
34070 MONTPELLIER

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

SASU L ESCALE
141 allée Jean Anouilh
ZA Tournezy
34070 MONTPELLIER

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)													Désignation de l'entreprise : SASU L ESCALE													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 IMMOBILISÉ																	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice										
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial			400	191 070			402				404				406	191 070									
		Autres			410				412				414				416										
Immobilisations corporelles		Terrains			420				422				424				426										
		Constructions			430				432				434				436										
		Installations techniques matériel et outillage industriels			440	48 843			442				444	1 408			446	47 435									
		Installations générales agencements divers			450				452				454				456										
		Matériel de transport			460				462				464				466										
		Autres immobilisations corporelles			470	25 925			472				474	3 200			476	22 725									
Immobilisations financières					480	13 661			482				484				486	13 661									
TOTAL					490	279 499			492				494	4 608			496	274 891									
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 mmobilisations incorporelles					500				502				504				506										
Immobilisations corporelles		Terrains			510				512				514				516										
		Constructions			520				522				524				526										
		Installations techniques matériel et outillage industriels			530	33 860			532	8 097			534	1 408			536	40 549									
		Installations générales, aménagements divers			540				542				544				546										
		Matériel de transport			550				552				554				556										
		Autres immobilisations corporelles			560	18 837			562	4 361			564	3 200			566	19 999									
TOTAL					570	52 698			572	12 458			574	4 608			576	60 548									
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							
				CONGELATEUR			PARAVENT BOIS TERRAS			MACHINE A SOUS			ARMOIRE 2 PORTES			CHARIOT GASTRONORM											
				CAISSE			PAD LEO			TPE																	
				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 * ⑤		Long terme																
											19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧												
	1	308		308																							
2	1 000		1 000																								
3	50		50																								
4	1 000		1 000																								
5	50		50																								
6	1 000		1 000																								
7	1 000		1 000																								
8	200		200																								
9																											
10																											
TOTAL	578	4 608	580	4 608	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 au 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU L ESCALE										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions reprises de l'exercice				Montant à la fin de l'exercice					
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606											
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607											
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616											
Provisions pour risques et charges				620		622		624		626											
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		632		634		636											
		Sur stocks et en cours		640		642		644		646											
		Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656											
		Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666											
TOTAL				680		682		684		686											
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
		Dotations			Reprises				1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
Fonds commercial		681		683					2												
Autres mmob. incorporelles		700		705					3												
Terrains		710		715					4												
Constructions		720		725					5												
Inst. techniques mat. et outillage		730		735					6												
Inst. générales, agencements amén. div.		740		745					7												
Matériel de transport		750		755																	
Autres immobilisations corporelles		760		765																	
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	9 328				Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis								
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter					Déficits imputés				983	7 580							
Déficits reportables				984	1 748				Déficits reportables				860								
Total des déficits restant à reporter				870	1 748																
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								325													
dont cotisations facultatives Madelin																					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327													
Montant de la TVA collectée										374	23 883										
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	17 247										
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 monant est positif)				693								

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : SASU L ESCALE

Néant

*

Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025

Durée en nombre de mois

12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	4
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	217 256
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	217 256

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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	85
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	85

III

Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	65 693
Variation négative des stocks	145	100
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	16 372
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	6
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	82 172

IV

Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	135 169
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V

Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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

135 169

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

020

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	217 256
Effectifs au sens de la CVAE	023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence

024

0

1

/

0

1

/

2

0

2

5

160

3

1

/

1

2

/

2

0

2

5

Date de cessation

186

/

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

Cegid Group

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

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

1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

N° SIRET

82881155400025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU L ESCALE

ADRESSE (voie)

141 allée Jean Anouilh

CODE POSTAL

34070

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	3 000

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)

MME

Nom de famille

HACHET

Prénom(s)

Alexandra

Nom d'usage

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

3 000

Naissance :

Date

26111992

N° Département

62

Commune

MONTREUIL

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

34770

Commune

GIGEAN

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

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

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