

SARL SAINT LEO

BAR RESTAURANT
2 RUE SAINT LEONARD

61000 ALENCON

COMPTES ANNUELS

Du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025

Attestation	3
Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
ANNEXE COMPTABLE	15
Annexe des comptes annuels	16
ETATS DE GESTION	26
Synthèse	27
Soldes Intermédiaires de Gestion	28
Capacité d'autofinancement	29
Annexe Variation fds roulement	30
Tableau de financement	31
Ratios indicateurs	32
Ratios de gestion	34
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	35
IMPRIMES FISCAUX	38
Réal simplifié	39

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL SAINT LEO

Pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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 à l'exception de :

- Les éléments récapitulatifs du chiffre d'affaires qui sont transmis mensuellement ne nous permettent pas de nous assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires déclaré,
- Un taux de marge incohérent par référence aux statistiques professionnelles et à l'année précédente.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point (s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	53 863 €
Chiffre d'affaires	59 501 €
Résultat net comptable	953 €

Fait à Alençon,
Le 09/10/2025.

Thierry ROOR,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	36 500	36 500		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus		82	-82	-100
Autres immobilisations corporelles		2 679	-2 679	-100
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 500	39 262	-2 762	-7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		276	-276	-100
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333	1 774	-1 442	-81
Avances et acomptes versés sur commandes	2 791	1 508	1 284	85
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	2 536	446	2 090	469
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 138	2 588	5 550	214
Charges constatées d'avance(3)	3 565	9 779	-6 214	-64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 363	16 371	992	6
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	53 863	55 632	-1 770	-3

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500	500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 644	-3 217	5 861	182
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	953	5 861	-4 908	-84
SITUATION NETTE	9 097	8 144	953	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 097	8 144	953	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	27	5 748	-5 721	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	31 996	33 295	-1 299	-4
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 128	5 814	5 314	91
Dettes fiscales et sociales	1 615	2 631	-1 017	-39
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	44 766	47 488	-2 722	-6
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	53 863	55 632	-1 770	-3

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

44 766

47 488



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	27 909	46,90	44 898	54,28	-16 989	-37,84
Production vendue (biens et services)	31 593	53,10	37 815	45,72	-6 222	-16,45
Montant net du chiffre d'affaires	59 501	100,00	82 713	100,00	-23 211	-28,06
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			80	0,10	-80	-100,00
Autres produits	9 271	15,58	507	0,61	8 764	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	68 773	115,58	83 300	100,71	-14 528	-17,44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	16 942	28,47	15 077	18,23	1 866	12,37
Variation de stocks	1 442	2,42	-1 774	-2,15	3 216	181,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 269	15,58	12 482	15,09	-3 213	-25,74
Variation de stocks	276	0,46	1 732	2,09	-1 456	-84,06
Autres achats et charges externes	19 586	32,92	21 159	25,58	-1 574	-7,44
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 430	-2,40	2 588	3,13	-4 018	-155,26
Salaires et traitements	12 875	21,64	12 344	14,92	531	4,30
Charges sociales	5 089	8,55	3 950	4,78	1 138	28,81
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 762	4,64	8 105	9,80	-5 343	-65,92
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	867	1,46	1 166	1,41	-299	-25,64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67 677	113,74	76 829	92,89	-9 152	-11,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 096	1,84	6 472	7,82	-5 376	-83,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	143	0,24	410	0,50	-267	-65,18
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	143	0,24	410	0,50	-267	-65,18
RÉSULTAT FINANCIER	-143	-0,24	-410	-0,50	267	65,18
RÉSULTAT COURANT avant impôts	953	1,60	6 061	7,33	-5 109	-84,28
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			201	0,24	-201	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			201	0,24	-201	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-201	-0,24	201	100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	68 773	115,58	83 300	100,71	-14 528	-17,44
TOTAL DES CHARGES	67 820	113,98	77 440	93,62	-9 620	-12,42
Bénéfice ou Perte	953	1,60	5 861	7,09	-4 908	-83,74

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	36 500,00	36 500,00		
2070000000 Fonds Commercial	36 500,00	36 500,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		82,32	-82,32	-100
2154000000 Materiel Industriel	11 688,53	11 688,53		
2815400000 Amort. Matériel Industriel	-11 688,53	-11 606,21	-82,32	-1
Autres immobilisations corporelles		2 679,48	-2 679,48	-100
2181000000 Instal./Agenc.Divers	15 563,13	15 563,13		
2182000000 Matériel De Transport	38 043,82	38 043,82		
2183000000 Matériel De Bureau Et Informat	1 661,25	1 661,25		
2184000000 Mobilier	3 609,34	3 609,34		
2818100000 Amort.Agencements Construction	-15 563,13	-15 563,13		
2818200000 Amort. Matériel Transport	-38 043,82	-35 364,34	-2 679,48	-8
2818300000 Amort.Matériel De Bureau Et In	-1 661,25	-1 661,25		
2818400000 Amort.Mobilier	-3 609,34	-3 609,34		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 500,00	39 261,80	-2 761,80	-7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		276,00	-276,00	-100
3110000000 Stock Matieres Premieres		276,00	-276,00	-100
Marchandises	332,60	1 774,39	-1 441,79	-81
3700000000 Stock Marchandises	332,60	1 774,39	-1 441,79	-81
Avances et acomptes versés sur commandes	2 791,36	1 507,68	1 283,68	85
4091000000 Fourn.Acptes S/Commandes Verse	2 791,36	1 507,68	1 283,68	85
Créances (3)				
Autres (3)	2 536,10	445,84	2 090,26	469
4096000000 Frs Emball Et Mat A Rendre	30,00	186,90	-156,90	-84
4098000000 Rrr A Obtenir/Avoirs Non Recus	498,66	498,66		
4456600000 Tva Deductible Abs	46,00	46,00		
4458000000 Taxes / Ca A Regulariser	1 384,00	1 384,00		
4458600000 Tva S/Fact Non Parvenues	577,44	258,94	318,50	123
Disponibilités	8 137,81	2 587,66	5 550,15	214
5113000000 Remise Cb	166,50	166,50		
5122000000 Banque Caisse Epargne	6 699,72	1 759,16	4 940,56	281
5310000000 Caisse	1 271,59	828,50	443,09	53
Charges constatées d'avance (3)	3 565,00	9 779,00	-6 214,00	-64
4860000000 Charges Constatees Avance	3 565,00	9 779,00	-6 214,00	-64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 362,87	16 370,57	992,30	6
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	53 862,87	55 632,37	-1 769,50	-3



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

PASSIF

Valeurs au
30/06/25Valeurs au
30/06/24

Variation

en valeur

en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000,00)

5 000,00

5 000,00

1013000000 Capital Souscrit Appele Verse

5 000,00

5 000,00

Réserves

Réserve légale

500,00

500,00

1061100000 Reserve Legale

500,00

500,00

Report à nouveau

2 643,94

-3 216,82

5 860,76

182

1100000000 Report A Nouveau Crediteur

2 643,94

2 643,94

1190000000 Report A Nouveau Debiteur

-3 216,82

3 216,82

100

Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)

952,76

5 860,76

-4 908,00

-84

SITUATION NETTE

9 096,70

8 143,94

952,76

12

TOTAL CAPITAUX PROPRES

9 096,70

8 143,94

952,76

12

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

27,30

5 748,06

-5 720,76

-100

1641050000 Emprunt Véhicule 30 000 €

5 726,68

-5 726,68

-100

1688400000 Int.Courus/Emp.Etabl.Credit

20,68

-20,68

-100

5186000000 Banques Agios Interets Courus

27,30

0,70

26,60

Emprunts et dettes financières diverses (3)

31 996,20

33 295,22

-1 299,02

-4

4550000000 Associé C/C Mr Phoummasak

12 997,24

12 158,38

838,86

7

4551000000 Associé C/C Mme Lenoir

18 998,96

21 136,84

-2 137,88

-10

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

11 128,17

5 813,81

5 314,36

91

Dettes fiscales et sociales

1 614,50

2 631,34

-1 016,84

-39

4386010000 Urssaf Inde M. Phoummasak

803,34

-803,34

-100

4386011000 Urssaf Inde Mme Lenoir

807,00

869,50

-62,50

-7

4455100000 Tva A Decaisser

579,00

434,00

145,00

33

4458000000 Taxes / Ca A Regulariser

315,00

-315,00

-100

4486000000 Etat Autres Charges A Payer

228,50

209,50

19,00

9

TOTAL DETTES

44 766,17

47 488,43

-2 722,26

-6

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

53 862,87

55 632,37

-1 769,50

-3

(1) Dont à moins d'un an

44 766,17

47 488,43



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	27 909	44 898	-16 989	-37,84
7071060000 Vente Boisson 20%	22 823	35 723	-12 899	-36,11
7071070000 Vente Boisson 10%	5 086	9 175	-4 089	-44,57
Production vendue (biens et services)	31 593	37 815	-6 222	-16,45
7060070000 Prestations Services 10.00%	31 593	37 815	-6 222	-16,45
Montant net du chiffre d'affaires	59 501	82 713	-23 211	-28,06
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		80	-80	-100,00
7910000000 Transfert De Charges D'exploit		80	-80	-100,00
Autres produits	9 271	507	8 764	
7580000000 Prod Divers De Gest Courante	1 094	507	587	115,67
7587000000 Indemnites D Assurance	8 177		8 177	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	68 773	83 300	-14 528	-17,44
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	16 942	15 077	1 866	12,37
6070060000 Achats Marchandises 20%	86		86	
6070070000 Achats Marchandises 10.00%	13		13	
6071050000 Achats Boissons 5.5%	524	1 110	-586	-52,76
6071060000 Achats Boissons 20%	16 486	14 099	2 387	16,93
6097000000 Rrro S/Achats Marchandises	-168	-132	-35	26,77
Variation de stocks	1 442	-1 774	3 216	-181,26
6037000000 Var Stock Marchandises	1 442	-1 774	3 216	-181,26
Achats de matières premières et autres approvis.	9 269	12 482	-3 213	-25,74
6010000000 Achat Matieres Premieres	907		907	
6010050000 Achat Matieres Premieres 5.5%	7 953	11 987	-4 033	-33,65
6010060000 Achat Matieres Premieres 20%	363	438	-74	-17,00
6026160000 Achats Emballages Perdus 20%	46	58	-12	-20,61
Variation de stocks	276	1 732	-1 456	-84,06
6031000000 Variat.Stocks Mat.Premieres	276	1 732	-1 456	-84,06
Autres achats et charges externes	19 586	21 159	-1 574	-7,44
6061150000 Electricite 5.5%	321	-77	398	-515,94
6061160000 Electricite 20%	2 012	795	1 218	153,30
6061250000 Eau 5.5%	-75	259	-334	-128,86
6061270000 Eau Tva 10.00%	-90	266	-357	-133,98
6061350000 Gaz 5.5%	224	667	-443	-66,41
6061360000 Gaz 20%	583	1 421	-838	-59,00
6061400000 Carburant Ttc	77	145	-68	-47,14
6061460000 Gasoil Veh. Utilitaires 20%	37	301	-264	-87,68
6063060000 Four Pt Equip. Outillage 20%	36	44	-8	-17,84
6063260000 Produits Entretien 20%	146	81	65	79,66
6064060000 Four Adminis Bureaux 20%	44	133	-88	-66,63
6132000000 Locations Immobilières	5 508	5 508		
6135061000 Locations Mobilieres (1) 20%	324	324		
6140000000 Charges Locatives Et De Copro.	750	735	16	2,11
6152060000 Entret. Rep.S/ Immob. 20%		1 078	-1 078	-100,00
6155160000 Entret Repar. Materiel 20%	223	74	149	200,42
6155200000 Entret Repar. Mat. Transp Ttc	329	688	-359	-52,15
6161000000 Assurances	1 218	1 131	87	7,73
6168000000 Autres Assurances	344	374	-30	-8,09
6181000000 Documentation Generale Ttc		3	-3	-100,00
6226160000 Honoraires Christal Compt 20	4 987	3 870	1 117	28,86
6226260000 Honoraires Christal Isanet 20%		90	-90	-100,00
6226360000 Honoraires Christal Jurid.20%	620	620		
6227000000 Frais Actes Contentieux	30	61	-30	-50,00



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
6227060000 Frais Actes Contentieux 20%	12	26	-15	-55,61
6233000000 Foires Et Expositions		200	-200	-100,00
6254000000 Frais Depl. Hotel Ttc		174	-174	-100,00
6257060000 Receptions 20%		19	-19	-100,00
6257070000 Receptions 10.00%		47	-47	-100,00
6262000000 Telephone Mobile Ttc	1 078		1 078	
6262060000 Telephone Mobile 20%	13	225	-212	-94,09
6263020000 Abonnement Tv		3	-3	-100,00
6263060000 Internet 20%		300	-300	-100,00
6263070000 Abonnement Tv		51	-51	-100,00
6275000000 Services Bancaires Ttc	590	1 183	-594	-50,19
6275060000 Services Bancaires 20%	3	16	-13	-83,33
6278900000 Commissions Cartes Bleues	243	324	-81	-25,03
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 430	2 588	-4 018	-155,26
6333000000 Formation Profess. Continue Ht	59		59	
6351100000 Cet: Cfe Et Cvae	404	354	51	14,29
6351400000 Taxe Vehicule Societe	72	72		
6358000000 Autres Droits Taxe D		158	-158	-100,00
6378100000 Csg Deductible - Mme Lenoir	-1 378	770	-2 148	-278,96
6378110000 Csg Deductible - M Phoummasak		635	-635	-100,00
6378200000 Csg Non Deductible- Mme Lenoir	-587	329	-916	-278,42
6378210000 Csg Non Ded - M Phoummassak		271	-271	-100,00
Salaires et traitements	12 875	12 344	531	4,30
6411100000 Rémunérations Alexandre	6 275	5 044	1 231	24,40
6411120000 Rémunérations Sophie	6 600	7 300	-700	-9,59
Charges sociales	5 089	3 950	1 138	28,81
6460100000 Cotis Urssaf Tns M Phoummasak	1 415	823	592	71,85
6461000000 Cotis. Urssaf Tns Mme Lenoir	2 329	870	1 459	167,70
6468100000 Cotis. Madelin - Mutuelle	555	1 597	-1 042	-65,27
6468300000 Cotis. Madelin - Retraite	780	660	120	18,18
6475000000 Medecine Travail Pharmacie Ttc	10		10	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 762	8 105	-5 343	-65,92
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	2 762	8 105	-5 343	-65,92
Autres charges	867	1 166	-299	-25,64
6516000000 Droits Auteurs Et Reprod Ttc	240	17	222	
6516010000 Droits Auteurs/Reprod. 10%	460	718	-258	-35,95
6580000000 Char Div-Gestion Courante	168	431	-263	-61,09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67 677	76 829	-9 152	-11,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 096	6 472	-5 376	-83,07
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	143	410	-267	-65,18
6611600000 Interets S/ Emprunts	120	402	-282	-70,13
6616000000 Agios Bancaires	23	8	15	178,12
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	143	410	-267	-65,18
RÉSULTAT FINANCIER	-143	-410	267	-65,18
RÉSULTAT COURANT avant impôts	953	6 061	-5 109	-84,28

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		201	-201	-100,00
6712000000 Amendes Et Penalites		201	-201	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		201	-201	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-201	201	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	68 773	83 300	-14 528	-17,44
TOTAL DES CHARGES	67 820	77 440	-9 620	-12,42
Bénéfice ou Perte	953	5 861	-4 908	-83,74

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total est de 53 862,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 952,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

M Phoummasak, co-gérant de la société est décédé le 21/11/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/06/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

En Euro

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement			TOTAL	36 500		
	Fonds commercial						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						
CORPORELLES	Terrains			TOTAL	11 689		
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.		15 563				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					38 044
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers			5 271				
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				70 566			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				107 066			

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine			
		par virt poste	par cessions					
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		36 500				
	Fonds commercial							
	Autres postes d'immob. incorporelles							
CORPORELLES	Terrains	TOTAL		11 689				
	Constructions					Sur sol propre		
						Sur sol d'autrui		
	Inst. gal. agen. amé. cons					15 563		
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles					Inst. gal. agen. amé. divers		38 044
						Matériel de transport		
						Mat. bureau, inform., mobilier		
Emb. récupérables & divers			5 271					
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				70 566				
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL				107 066				

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	11 606	82		11 689
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			15 563
	Matériel de transport	2 679		38 044
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 271		5 271
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	67 804	2 762		70 566
TOTAL GENERAL	67 804	2 762		70 566

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 007	2 007	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 320	3 320	
	Charges constatées d'avance	3 565	3 565	
TOTAUX		8 892	8 892	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR	
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	499
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	499

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)			
Report à nouveau de l'exercice précédent			-3 217
Résultat de l'exercice précédent			5 861
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Prélèvement sur autes réserves Prélvt sur autre poste bilan		
Total des prélèvements sur les réserves			
TOTAL DES ORIGINES			2 644
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves		
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			2 644
TOTAL DES AFFECTATIONS			2 644

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	27	27		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	11 128	11 128		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	807	807		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	579	579		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	229	229		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	31 996	31 996		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	44 766	44 766		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

5 727
31 996



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CHARGES À PAYER	
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 425
Dettes fiscales et sociales	1 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 488

ETATS DE GESTION



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	59 501	82 713	90 087	-23 211	-28
Ventes de marchandises	27 909	44 898	54 261	-16 989	-38
Production de l'exercice	31 593	37 815	35 826	-6 222	-16
Marge commerciale	9 525	31 596	19 752	-22 071	-70
Marge globale	31 572	55 197	46 791	-23 624	-43
Valeur ajoutée	11 987	34 037	24 954	-22 051	-65
Excédent brut d'exploitation	-4 547	15 155	-2 666	-19 702	-130
Amortissements et provisions	2 762	8 105	8 301	-5 343	-66
Résultat d'exploitation	1 096	6 472	-2 455	-5 376	-83
Résultat financier	-143	-410	-517	267	65
Résultat courant	953	6 061	-2 971	-5 109	-84
Résultat exceptionnel		-201	-410	201	100
Résultat net de l'exercice	953	5 861	-3 381	-4 908	-84

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	3 715	13 966	4 920	-10 251	-73
Fonds de roulement net global	4 593	7 904	3 197	-3 311	-42
Besoin en fonds de roulement	-3 545	5 337	-1 792	-8 882	-166
Trésorerie	8 138	2 567	4 988	5 571	217

RATIOS	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	79	39	74	40	104
Rotation stocks (en jours)	4	27	17	-23	-84
Autonomie financière					13
Capacité de remboursement					-67
Taux d'endettement	4	5	21	-1	-27
Rentabilité financière		1	-1	-1	-86
Rentabilité commerciale					-71



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	59 501	100,00	82 713	100,00	-23 211	-28,06
Ventes de marchandises	27 909	100,00	44 898	100,00	-16 989	-37,84
- Coût d'achat des march. vendues	18 384	65,87	13 302	29,63	5 082	38,20
MARGE COMMERCIALE	9 525	34,13	31 596	70,37	-22 071	-69,85
Production vendue (biens et services) *	31 593	100,00	37 815	100,00	-6 222	-16,45
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	31 593	100,00	37 815	100,00	-6 222	-16,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	59 501	100,00	82 713	100,00	-23 211	-28,06
- Matières premières *	9 545	30,21	14 214	37,59	-4 669	-32,85
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	22 048	69,79	23 601	62,41	-1 553	-6,58
MARGE BRUTE TOTALE	31 572	53,06	55 197	66,73	-23 624	-42,80
- Autres achats	3 314	5,57	4 034	4,88	-720	-17,84
- Charges externes	16 271	27,35	17 125	20,70	-854	-4,99
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	11 987	20,15	34 037	41,15	-22 051	-64,78
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	-1 430	-2,40	2 588	3,13	-4 018	-155,26
- Salaires et traitements	12 875	21,64	12 344	14,92	531	4,30
- Charges sociales	10	0,02			10	
- Cotisations de l'exploitant	5 079	8,54	3 950	4,78	1 128	28,56
Total	-16 534	-27,79	-18 883	-22,83	2 349	12,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 547	-7,64	15 155	18,32	-19 702	-130,00
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			80	0,10	-80	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	9 271	15,58	507	0,61	8 764	
- Dotations amort. et dépréciations	2 762	4,64	8 105	9,80	-5 343	-65,92
- Autres charges d'exploitation	867	1,46	1 166	1,41	-299	-25,64
Total	5 643	9,48	-8 683	-10,50	14 326	164,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 096	1,84	6 472	7,82	-5 376	-83,07
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	143	0,24	410	0,50	-267	-65,18
Total	-143	-0,24	-410	-0,50	267	65,18
RÉSULTAT COURANT	953	1,60	6 061	7,33	-5 109	-84,28
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			201	0,24	-201	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-201	-0,24	201	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	953	1,60	5 861	7,09	-4 908	-83,74

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Valeur au 30/06/25	Valeur au 30/06/24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 547	15 155
+ Transferts de charges d'exploitation		80
+ Autres produits d'exploitation	9 271	507
- Autres charges d'exploitation	867	1 166
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	143	410
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		201
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 715	13 966
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 762	8 105
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	953	5 861



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	9 097	8 144	2 283
+ Associés	31 996	33 295	36 401
+ Dettes financières		5 747	11 905
- Intérêts courus		21	26
+ Amortissements et provisions	70 566	67 804	62 591
Ressources stables	111 659	114 970	113 155
+ Actif immobilisé incorporelles brut	36 500	36 500	36 500
+ Actif immobilisé corporelles brut	70 566	70 566	73 458
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	107 066	107 066	109 958
Fonds de roulement	4 593	7 904	3 197
Variation du fonds de roulement	-3 311	4 707	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	333	2 050	2 008
Avances et acomptes versés sur commandes	2 791	1 508	3 806
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	2 007	259	3 858
Autres créances	529	187	743
Comptes de régularisations	3 565	9 779	5 186
Actif circulant d'exploitation	9 225	13 783	15 602
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières	27	1	6
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 128	5 814	15 227
Autres dettes	1 615	2 631	2 161
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	12 770	8 446	17 394
Besoin en fonds de roulement	-3 545	5 337	-1 792
Variation du besoin en fonds de roulement	-8 882	7 129	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	1 272	829	2 934
+ Disponibilités	6 866	1 738	2 055
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	8 138	2 567	4 988
Variation de trésorerie	5 571	-2 421	



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

Distributions mises en paiement au cours
de l'exerciceAcquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

1 299

5 727

7 026

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

3 715

3 715

3 715

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de

3 311

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

4 558

4 324

8 882

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de

8 882

Augmentation de la trésorerie

5 571

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

5 571



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Calcul	N	N-1
Couverture des valeurs immobilisées			
<u>Ressources permanentes</u>	41 120,20		
<u>Actif immobilisé</u>	36 500,00	1,13	1,20
<i>Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.</i>			
Taux d'endettement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	32 023,50		
<u>Ressources propres</u>	9 096,70	3,52	4,79
<i>Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.</i>			
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	9 096,70		
<u>Total passif</u>	53 862,87	0,17	0,15
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	17 030,27		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	44 766,17	0,38	0,30
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			
Votre capacité de remboursement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	32 023,50		
<u>Capacité d'autofinancement</u>	3 714,56	8,62	2,80
<i>Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.</i>			
Rentabilité commerciale			
<u>Résultat net</u>	952,76		
<u>Chiffre d'affaires HT (N)</u>	59 501,32	0,02	0,07
<i>Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.</i>			
Rentabilité économique			
<u>Résultat net</u>	952,76		
<u>Actif immobilisé net</u>	36 500,00	0,03	0,15
<i>Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.</i>			

En Euro

	Calcul	N	N-1
Rentabilité financière			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	$\frac{952,76}{9\,096,70}$	0,10	0,72
<i>Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.</i>			
Coefficient multiplicateur			
$\frac{\text{Chiffre d'affaires TTC (N)}}{\text{Achats de marchandises consommés HT}}$	$\frac{67\,733,32}{18\,384,00}$	3,68	7,11
<i>Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.</i>			



Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	59 501	100	82 713	100	-23 211	-28,06
Ventes de marchandises	27 909	100,00	44 898	100,00	-16 989	-37,84
<i>Vente Boisson 20%</i>	22 823	81,78	35 723	79,56	-12 900	-36,11
<i>Vente Boisson 10%</i>	5 086	18,22	9 175	20,44	-4 089	-44,57
- Coût d'achat des marchandises vendues	18 384	65,87	13 302	29,63	5 082	38,20
<i>Var Stock Marchandises</i>	1 442	5,17	-1 774	-3,95	3 216	181,26
<i>Achats Marchandises 20%</i>	86	0,31			86	
<i>Achats Marchandises 10.00%</i>	13	0,05			13	
<i>Achats Boissons 5.5%</i>	524	1,88	1 110	2,47	-586	-52,76
<i>Achats Boissons 20%</i>	16 486	59,07	14 099	31,40	2 387	16,93
<i>Rrro S/Achats Marchandises</i>	-168	-0,60	-132	-0,29	-35	-26,77
MARGE COMMERCIALE	9 525	34,13	31 596	70,37	-22 071	-69,85
Production vendue (biens et services) *	31 593	100,00	37 815	100,00	-6 222	-16,45
<i>Prestations Services 10.00%</i>	31 593	100,00	37 815	100,00	-6 222	-16,45
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	31 593	100,00	37 815	100,00	-6 222	-16,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	59 501	100,00	82 713	100,00	-23 211	-28,06
- Matières premières *	9 545	30,21	14 214	37,59	-4 669	-32,85
<i>Achat Matieres Premieres</i>	907	2,87			907	
<i>Achat Matieres Premieres 5.5%</i>	7 953	25,17	11 987	31,70	-4 033	-33,65
<i>Achat Matieres Premieres 20%</i>	363	1,15	438	1,16	-74	-17,00
<i>Achats Emballages Perdus 20%</i>	46	0,14	58	0,15	-12	-20,61
<i>Variat.Stocks Mat.Premieres</i>	276	0,87	1 732	4,58	-1 456	-84,06
MARGE DE PRODUCTION *	22 048	69,79	23 601	62,41	-1 553	-6,58
MARGE BRUTE TOTALE	31 572	53,06	55 197	66,73	-23 624	-42,80
- Autres achats	3 314	5,57	4 034	4,88	-720	-17,84
<i>Electricite 5.5%</i>	321	0,54	-77	-0,09	398	515,94
<i>Electricite 20%</i>	2 012	3,38	795	0,96	1 218	153,30
<i>Eau 5.5%</i>	-75	-0,13	259	0,31	-334	-128,86
<i>Eau Tva 10.00%</i>	-90	-0,15	266	0,32	-357	-133,98
<i>Gaz 5.5%</i>	224	0,38	667	0,81	-443	-66,41
<i>Gaz 20%</i>	583	0,98	1 421	1,72	-838	-59,00
<i>Carburant Ttc</i>	77	0,13	145	0,18	-68	-47,14
<i>Gasoil Veh. Utilitaires 20%</i>	37	0,06	301	0,36	-264	-87,68
<i>Four Pt Equip. Outillage 20%</i>	36	0,06	44	0,05	-8	-17,84
<i>Produits Entretien 20%</i>	146	0,24	81	0,10	65	79,66
<i>Four Adminis Bureaux 20%</i>	44	0,07	133	0,16	-88	-66,63
- Charges externes	16 271	27,35	17 125	20,70	-854	-4,99
<i>Locations Immobilières</i>	5 508	9,26	5 508	6,66		
<i>Locations Mobilieres (1) 20%</i>	324	0,54	324	0,39		
<i>Charges Locatives Et De Copro.</i>	750	1,26	735	0,89	16	2,11
<i>Entret. Rep.S/ Immob. 20%</i>			1 078	1,30	-1 078	-100,00
<i>Entret Repar. Matériel 20%</i>	223	0,37	74	0,09	149	200,42
<i>Entret Repar. Mat. Transp Ttc</i>	329	0,55	688	0,83	-359	-52,15
<i>Assurances</i>	1 218	2,05	1 131	1,37	87	7,73
<i>Autres Assurances</i>	344	0,58	374	0,45	-30	-8,09
<i>Documentation Generale Ttc</i>			3		-3	-100,00
<i>Honoraires Christal Compt 20</i>	4 987	8,38	3 870	4,68	1 117	28,86
<i>Honoraires Christal Isanet 20%</i>			90	0,11	-90	-100,00
<i>Honoraires Christal Jurid.20%</i>	620	1,04	620	0,75		
<i>Frais Actes Contentieux</i>	30	0,05	61	0,07	-30	-50,00
<i>Frais Actes Contentieux 20%</i>	12	0,02	26	0,03	-15	-55,61
<i>Foires Et Expositions</i>			200	0,24	-200	-100,00
<i>Frais Depl. Hotel Ttc</i>			174	0,21	-174	-100,00
<i>Receptions 20%</i>			19	0,02	-19	-100,00
<i>Receptions 10.00%</i>			47	0,06	-47	-100,00

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
Telephone Mobile Ttc	1 078	1,81			1 078	
Telephone Mobile 20%	13	0,02	225	0,27	-212	-94,09
Abonnement Tv			3		-3	-100,00
Internet 20%			300	0,36	-300	-100,00
Abonnement Tv			51	0,06	-51	-100,00
Services Bancaires Ttc	590	0,99	1 183	1,43	-594	-50,19
Services Bancaires 20%	3		16	0,02	-13	-83,33
Commissions Cartes Bleues	243	0,41	324	0,39	-81	-25,03
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	11 987	20,15	34 037	41,15	-22 051	-64,78
- Impôts, taxes et versements assimilés	-1 430	-2,40	2 588	3,13	-4 018	-155,26
Formation Profess. Continue Ht	59	0,10			59	
Cet: Cfe Et Cvae	404	0,68	354	0,43	51	14,29
Taxe Vehicule Societe	72	0,12	72	0,09		
Autres Droits Taxe D			158	0,19	-158	-100,00
Csg Deductible - Mme Lenoir	-1 378	-2,32	770	0,93	-2 148	-278,96
Csg Deductible - M Phoummasak			635	0,77	-635	-100,00
Csg Non Deductible- Mme Lenoir	-587	-0,99	329	0,40	-916	-278,42
Csg Non Ded - M Phoummassak			271	0,33	-271	-100,00
- Salaires et traitements	12 875	21,64	12 344	14,92	531	4,30
Rémunérations Alexandre	6 275	10,55	5 044	6,10	1 231	24,40
Rémunérations Sophie	6 600	11,09	7 300	8,83	-700	-9,59
- Charges sociales	10	0,02			10	
Medecine Travail Pharmacie Ttc	10	0,02			10	
- Cotisations de l'exploitant	5 079	8,54	3 950	4,78	1 128	28,56
Cotis Urssaf Tns M Phoummasak	1 415	2,38	823	1,00	592	71,85
Cotis. Urssaf Tns Mme Lenoir	2 329	3,91	870	1,05	1 459	167,70
Cotis. Madelin - Mutuelle	555	0,93	1 597	1,93	-1 042	-65,27
Cotis. Madelin - Retraite	780	1,31	660	0,80	120	18,18
Total	-16 534	-27,79	-18 883	-22,83	2 349	12,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-4 547	-7,64	15 155	18,32	-19 702	-130,00
+ Transferts de charges d'exploitation			80	0,10	-80	-100,00
Transfert De Charges D'exploit			80	0,10	-80	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	9 271	15,58	507	0,61	8 764	
Prod Divers De Gest Courante	1 094	1,84	507	0,61	587	115,67
Indemnites D Assurance	8 177	13,74			8 177	
- Dotations amortissements et dépréciations	2 762	4,64	8 105	9,80	-5 343	-65,92
Dot Amort S/Immo Corporelles	2 762	4,64	8 105	9,80	-5 343	-65,92
- Autres charges d'exploitation	867	1,46	1 166	1,41	-299	-25,64
Droits Auteurs Et Reprod Ttc	240	0,40	17	0,02	222	
Droits Auteurs/Reprod. 10%	460	0,77	718	0,87	-258	-35,95
Char Div-Gestion Courante	168	0,28	431	0,52	-263	-61,09
Total	5 643	9,48	-8 683	-10,50	14 326	164,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 096	1,84	6 472	7,82	-5 376	-83,07
- Charges financières	143	0,24	410	0,50	-267	-65,18
Interets S/ Emprunts	120	0,20	402	0,49	-282	-70,13
Agios Bancaires	23	0,04	8	0,01	15	178,12
Total	-143	-0,24	-410	-0,50	267	65,18
RÉSULTAT COURANT	953	1,60	6 061	7,33	-5 109	-84,28

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)			201	0,24	-201	-100,00
Amendes Et Penalites			201	0,24	-201	-100,00
Total			-201	-0,24	201	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	953	1,60	5 861	7,09	-4 908	-83,74

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMES FISCAUX

Désignation de l'entreprise		SARL SAINT LEO										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		2 RUE SAINT LEONARD 61000 ALENCON											
SIRET		5 1 2 6 9 7 2 9 3 0 0 0 1 1											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
								Exercice N clos le					
								3 0 0 6 2 0 2 5					
ACTIF								Brut		Amortissements-Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	36 500		012			36 500			
			Autres *	014			016						
	Immobilisations corporelles*	028	70 566		030	70 566							
	Immobilisations financières * (1)	040			042								
	Total I (5)			044	107 066		048	70 566		36 500			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050			052						
		Marchandises *		060	333		062			333			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 791		066			2 791				
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068			070						
			Autres* (3)	072	2 536		074			2 536			
	Valeurs mobilières de placement		080			082							
	Disponibilités		084	8 138		086			8 138				
	Charges constatées d'avance*		092	3 565		094			3 565				
	Total II			096	17 363		098			17 363			
	Total général (I + II)				110	124 429		112	70 566		53 863		
PASSIF													
Exercice N NET													
1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120					5 000				
	Ecart de réévaluation			124									
	Réserve légale			126					500				
	Réserves réglementées *			130									
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131			)	132					
	Report à nouveau			134					2 644				
	Résultat de l'exercice			136					953				
	Subventions d'investissement			137									
	Provisions réglementées			140									
	Total I			142					9 097				
Provisions pour risques et charges			Total II			154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156					27				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166					11 128				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169			169	579		)	172	1 615				
	Comptes courants d'associés			173					31 996				
	Autres dettes			175									
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176					44 766				
Total général (I + II + III)				180					53 863				
REVENUS	(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			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199			(5)	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-SD.

A-bis du Code général des impôts)		Exercice N clos le		
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue { biens services *	215	214	
		217	218	
	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	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		242	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 404)		244	
	Rémunérations du personnel*		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	
Produits financiers (III) 280			270	
Charges financières (V)			294	
Produits exceptionnels (IV)			290	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }			300	
Impôt sur les bénéfices* (VII)			306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)			310	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	
			953	
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)	324	72	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	2 276
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies A) 987	342	
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A) 181	JEI (44. sexies A) 989		
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991	Investissements et souscriptions outre-mer 344		
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
	BUD (44 sexdecies) 992			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346	350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)	643	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)	648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641	
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	
			0	
			372	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO										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 *		
	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice												
ACTIF IMMOBILISÉ													
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	36 500		402		404		406	36 500			
	Autres	410			412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains		420			422		424		426			
	Constructions		430			432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	11 689		442		444		446	11 689		
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	15 563		452		454		456	15 563		
	Matériel de transport		460	38 044		462		464		466	38 044		
	Autres immobilisations corporelles		470	5 271		472		474		476	5 271		
Immobilisations financières			480			482		484		486			
TOTAL			490	107 066		492		494		496	107 066		
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				
Autres immobilisations incorporelles			500			502			504				
Immobilisations corporelles	Terrains		510			512			514				
	Constructions		520			522			524				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	11 606		532	82		534				
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	15 563		542			544				
	Matériel de transport		550	35 364		552	2 679		554				
	Autres immobilisations corporelles		560	5 271		562			564				
TOTAL			570	67 804		572	2 762		574	70 566			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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			1	2		3		4		5			
			6	7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO

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 comptes clients	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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	61 911
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	3 301
Déficits reportables			984	58 610
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	58 610

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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		381	1 335
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 596	380	3 744
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 232
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	5 413
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO														Néant ☐ *			
Exercice ouvert le :01/07/2024..... et clos le :30/06/2025.....														Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																	
Effectif moyen du personnel * :														376			
Dont apprentis														657			
Dont handicapés														651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale														861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante														119			
Refacturations de frais inscrites 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)														115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation														143			
Subventions d'exploitation reçues														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 ⁽¹⁾																	
Achats														121			
Variation négative des stocks														145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances														125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois														310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée														133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)														148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée														128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois														135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles 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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF														117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																	
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre														020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)														022			
Effectifs au sens de la CVAE *														023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)														026			
Période de référence														024			
Date de cessation																	

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2025

SIREN

5 1 2 6 9 7 2 9 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SAINT LEO

ADRESSE (voie)

2 RUE SAINT LEONARD

CODE POSTAL

61000

VILLE

ALENCON

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	500

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) MR Nom de famille Indivision Sucession M PHOUMMA Prénom(s) Alexandre
Nom d'usage % de détention 49,0000 Nb de parts ou actions 245,00
Naissance : Date 12/02/1974 N° Département 99 Commune VIENTIANE Pays Laos
Adresse : N° 36 Voie RTE D'HELOUP
Code postal 61000 Commune SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS Pays France

Titre (2) MME Nom de famille LENOIR Prénom(s) Sophie
Nom d'usage % de détention 51,0000 Nb de parts ou actions 255,00
Naissance : Date 29/08/1968 N° Département 61 Commune ARGENTAN Pays France
Adresse : N° 36 Voie RTE D'HELOUP
Code postal 61000 Commune SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2025

SIREN

5 1 2 6 9 7 2 9 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SAINT LEO

ADRESSE (voie)

2 RUE SAINT LEONARD

CODE POSTAL

61000

VILLE

ALENCON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES(ligne 330)	
CHARGES SANS JUSTIF	2 276
TOTAL	2 276

DÉDUCTIONS DIVERSES(ligne 350)	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise SARL SAINT LEO
Numéro de siret 51269729300011

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des charges constatées d'avance					