



1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise []						Néant <input type="checkbox"/>					
Durée de l'exercice en nombre de mois [12]						Durée de l'exercice précédent [10]					
						Exercice N dos le [31/12/2025]	Exercice N-1 dos le [31/12/2024]				
ACTIF						Brut 1	Amortissements-Provisions 2				
						Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial					010	0	012	0	0	0
	Immobilisations incorporelles - Autres					014	0	016	0	0	0
	Immobilisations corporelles					028	1 300 000	030	56 624	1 243 376	1 281 336
	Immobilisations financières (1)					040	50	042	0	50	0
	TOTAL I (5)					044	1 300 050	048	56 624	1 243 426	1 281 336
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production					050	0	052	0	0	0
	Stocks marchandises					060	0	062	0	0	0
	Avances et acomptes versés sur commandes					064	0	066	0	0	0
	Créances (2) clients et comptes rattachés					068	0	070	0	0	0
	Créances autres (3)					072	0	074	0	0	0
	Valeurs mobilières de placement					080	0	082	0	0	0
	Disponibilités					084	22 219	086	0	22 219	32 135
Charges constatées d'avance					092	0	094	0	0	0	
TOTAL II					096	22 219	098	0	22 219	32 135	
TOTAL GENERAL (I + II)					110	1 322 269	112	56 624	1 265 646	1 313 471	
PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel					120	1 400	120	1 400	1 400	
	Ecart de réévaluation					124	0	124	0	0	
	Réserve légale					126	0	126	0	0	
	Réserves réglementées					130	0	130	0	0	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)					131	0	132	0	0	
	Report à nouveau					134	-22 765	134	-22 765	-22 765	
	Résultat de l'exercice					136	5 620	136	5 620	5 620	
	Subventions d'investissement					137	0	137	0	0	
	Provisions réglementées					140	0	140	0	0	
	TOTAL I					142	-15 744	142	-15 744	-21 365	
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154	0	154	0		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	1 115 810	156	1 115 810	1 175 749	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	0	164	0	0	
	Fournisseurs et comptes rattachés					166	0	166	0	0	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169	15 306	172	15 306	8 813	
	Comptes courants d'associés					173	150 274	173	150 274	150 274	
	Autres dettes					175	0	175	0	0	
Produits constatés d'avance					174	0	174	0	0		
TOTAL III					176	1 281 390	176	1 281 390	1 334 836		
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	1 265 646	180	1 265 646	1 313 471		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	0	
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197	0	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice		182	50	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199	0	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184	0	

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise										<input type="checkbox"/>									
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2025		N-1 clos le 31/12/2024							
Ventes de marchandises				209		0		210		0									
Production vendue biens				215		0		214		0		0							
Production vendue services				217		0		218		128 605		63 387							
Production stockée								222		0									
Production immobilisée								224		0									
Subventions d'exploitation reçues								226		0									
Autres produits								230		0		0							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		128 605		63 387					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		0									
Variation de stock (marchandises)								236		0									
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		0									
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		0									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		0		immobilier		0		242		28 341							
Impôts, taxes et versements assimilés								243		416		244		9 021					
Rémunérations du personnel								250		0									
Charges sociales								252		0									
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		0		254		37 960		18 664							
Dotations aux provisions								256		0									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		0		262		0		0							
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260		0													
Total des charges d'exploitation (II)										264		75 323		65 302					
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		53 282		-1 914					
Produits financiers								(III)		280		0							
Produits exceptionnels								(IV)		290		0							
Charges financières								(V)		294		47 662							
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347		0		300		0									
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348		0													
Impôts sur les bénéfices								(VI)		306		0							
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		5 620		-22 765					
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		5 620		314		0	
RÉINTEGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316		0									
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318		0									
		Provisions non déductibles						322		0									
		Impôts et taxes non déductibles						324		0									
		Divers dt intérêts excédentaires		247		0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		0		330		0			
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier						(Part de loyers de réintégration)		249		0		251		0			
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998		0							
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999		0							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		0							
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		0		Zone franche urbaine		987		0		342		0			
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		0		Jeune entreprise innovante		989		0							
		Zone restruct. défense		127		0		Zone revitalisation rurales		138		0							
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		0		Investissements et souscriptions outre-mer		344		0							
		ZFANG 44 quaterdecies		345		0													
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		0		Zone de développement prioritaire		993		0							
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit		346		0				350		0					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		0											
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		0											
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		0											
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		0													
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648		0													
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		0													
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		0													
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649		0															
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		5 620		354		0	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)										356		0							
Déficits antérieurs reportables										22 765						360		5 620	
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		0		372		0	

3. **IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES**

Désignation de l'entreprise										Néant <input type="checkbox"/>		
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Terrains		420	260 000	422		424		426	260 000			
Constructions		430	1 040 000	432		434		436	1 040 000			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446				
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456				
Matériel de transport		460		462		464		466				
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476				
Immobilisations financières		480		482		50	484	486		50		
TOTAL		490	1 300 000	492		50	494	496	1 300 050			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial		495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506				
Terrains		510		512		514		516				
Constructions		520	18 664	522	37 960	524		526	56 624			
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530		532		534		536				
Installations générales, aménagements divers		540		542		544		546				
Matériel de transport		550		552		554		556				
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566				
TOTAL		570	18 664	572	37 960	574		576	56 624			
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										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé												
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values							
					Court terme	Long terme						
						19%	15% ou 12,8%	0%				
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise _____								Néant <input type="checkbox"/>	
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 immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						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									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	22 765
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	5 620
Déficits reportables								984	17 145
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	17 145
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		325		381	
				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		380	
N° du centre de gestion agréé								388	0
Montant de la TVA collectée								374	25 721
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	368
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	

5. **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Désignation de l'entreprise :		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes 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 du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input type="checkbox"/>
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 (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2025
 Formulaire obligatoire (article 38 de
 l'annexe III au CGI)
 ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE _____

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1260
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	140
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination _____
 N° SIREN (si société établie en France) _____ % de détention 90 Nb de parts ou actions 1260
 Adresse : _____

 FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre M Nom complet _____
 Nom d'usage _____ % de détention 10 Nb de parts ou actions 140
 Naissance : Date 11/01/19 N° Département 78 Commune _____ Pays FRANCE
 Adresse : _____

 FRANCE

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

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

<small>Forme juridique</small>	<small>Dénomination</small>	
<small>N° SIREN (si société établie en France)</small>	<small>% de détention</small>	
<small>Adresse :</small>		
<small>Forme juridique</small>	<small>Dénomination</small>	
<small>N° SIREN (si société établie en France)</small>	<small>% de détention</small>	
<small>Adresse :</small>		
<small>Forme juridique</small>	<small>Dénomination</small>	
<small>N° SIREN (si société établie en France)</small>	<small>% de détention</small>	
<small>Adresse :</small>		
<small>Forme juridique</small>	<small>Dénomination</small>	
<small>N° SIREN (si société établie en France)</small>	<small>% de détention</small>	
<small>Adresse :</small>		
<small>Forme juridique</small>	<small>Dénomination</small>	
<small>N° SIREN (si société établie en France)</small>	<small>% de détention</small>	
<small>Adresse :</small>		