

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025



N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise										
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12							Néant <input type="checkbox"/>			
						Exercice N clos le 31/12/2025	N-1			
				Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA	0	0	0		
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AB	13 238	AC	13 238	0	0	
		Frais de développement		CX	0	CQ	0	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	1 600	AG	471	1 129	0	
		Fonds commercial (1)		AH	80 000	AI	0	80 000	80 000	
		autres immos incorporelles		AJ	0	AK	0	0	0	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL	0	AM	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	0	AO	0	0	0	
		Constructions		AP	0	AQ	0	0	0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	18 354	AS	10 787	7 567	12 827	
		Autres immos corporelles		AT	403 754	AU	292 986	110 767	122 845	
		Immos en cours		AV	0	AW	0	0	0	
		Avances et acomptes		AX	0	AY	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS	0	CT	0	0	0	
		Autres participations		CU	5 260	CV	0	5 260	5 260	
		Créances rattachées à participations		BB	0	BC	0	0	0	
		Autres titres immobilisés		BD	0	BE	0	0	0	
		Prêts		BF	0	BG	0	0	0	
		Autres immobilisations financières		BH	49 674	BI	0	49 674	48 740	
Total (II)				BJ	571 879	BK	317 481	254 397	269 672	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	0	BM	0	0	0	
		En cours de production de biens		BN	0	BO	0	0	0	
		En cours de production de services		BP	0	BQ	0	0	0	
		Produits intermédiaires et finis		BR	0	BS	0	0	0	
		Marchandises		BT	0	BU	0	0	0	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV	0	BW	0	0	0	
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	101 552	BY	0	101 552	53 154	
		Autres créances (3)		BZ	26 594	CA	0	26 594	27 779	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé		CB	0	CC	0	0	0	
		V.M.P. (dont actions propres: 0)		CD	0	CE	0	0	0	
Disponibilités		CF	173 333	CG	0	173 333	75 685			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH	27 605	CI	0	27 605	25 129		
	Total (III)		CJ	329 084	CK	0	329 084	181 748		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW	0			0	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM	0			0	0		
	Ecart de conversion actif (VI)		CN	0			0	0		
Total général (I à VI)				CO	900 963	1A	317 481	583 481	451 420	
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	49 674	(3) à + d'1 an		CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances			0

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <input style="width: 200px;" type="text"/>				Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 25 000)		DA	25 000	25 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	0	0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK 0)		DC	0	0	
	Réserve légale (3)		DD	2 500	2 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 0)		DF	0	0	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ 0)		DG	0	0	
	Report à nouveau		DH	160 497	123 950	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	100 394	36 547	
	Subventions d'investissement		DJ	0	0	
	Provisions réglementées		DK	0	0	
	TOTAL (I)		DL	288 391	187 997	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0	
	Avances conditionnées		DN	0	0	
	TOTAL (II)		DO	0	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0	0	
	Provisions pour charges		DQ	0	0	
	TOTAL (III)		DR	0	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	0	16 677	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI 0)		DV	114 777	104 153	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	53 877	45 460	
	Dettes fiscales et sociales		DY	61 953	31 604	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0	
Compte de régul.	Autres dettes		EA	60 077	46 984	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	4 406	18 544	
TOTAL (IV)		EC	295 090	263 423		
Ecart de conversion passif		ED	0	0		
TOTAL (V)		EE	583 481	451 420		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	295 090	263 423
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0	4 555	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise :								Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	0	
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0	0	
	Production vendue - services	FG	863 739	FH	0	FI	863 739	636 105	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	863 739	FK	0	FL	863 739	636 105	
	Production stockée					FM	0	0	
	Production immobilisée					FN	0	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	0	0	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7	14	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	863 746	636 119
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0	0	
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	0	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	499 661	352 234	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	31 336	37 544	
	Salaires et traitements					FY	141 357	140 334	
	Charges sociales (10)					FZ	33 194	34 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA	29 166	24 607	
			- dotations aux provisions			GB	0	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0
	Autres charges (12)					GE	807	3 935	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	735 520	592 923	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	128 226	43 196	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH	0	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	0	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	0	0	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22	133	
	Différences négatives de change					GS	0	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	22	133	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-22	-133	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	128 204	43 063	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	0
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	27 810
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	863 746
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	763 352
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	100 394
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		IG	0
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP	0
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		IH	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX	0
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0
(9) Dont transferts de charges		A1	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0	A2
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4	756
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
facultatives	A6	0	obligatoires
A9	0		
dont cotisations facultatives Madelin	A7	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
A8	0		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	0
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : _____										Néant <input type="checkbox"/>								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ	13 238	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	80 000	KE	0	KF	1 600		
CORPORELLES	Terrains									KG	0	KH	0	KI	0			
	Constructions	Sur sol propre			dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0					
		Sur sol d'autrui			dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0					
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions			dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			dont composants	M3	0	KS	18 354	KT	0	KU	0						
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					KV	199 875	KW	0	KX	11 358						
		Matériel de transport					KY	0	KZ	0	LA	0						
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	172 290	LC	0	LD	0						
		Emballages récupérables et divers					LE	0	LF	0	LG	0						
	Immobilisations corporelles en cours									LH	0	LI	0	LJ	0			
Avances et acomptes									LK	0	LL	0	LM	0				
TOTAL III									LN	390 519	LO	0	LP	11 358				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G	0	8M	0	8T	0			
	Autres participations									8U	5 260	8V	0	8W	0			
	Autres titres immobilisés									1P	0	1R	0	1S	0			
	Prêts et autres immobilisations financières									1T	48 740	1U	0	1V	934			
	TOTAL IV									LQ	54 000	LR	0	LS	934			
Total général (I + II + III + IV)										ØG	537 757	ØH	0	ØJ	13 891			
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions				Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence				
										Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	13 238	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	81 600	1X	0
CORPORELLES	Terrains									IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0	
	Constructions	Sur sol propre					IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0				
		Sur sol d'autrui					IR	0	MD	0	ME	0	MF	0				
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS	0	MG	0	MH	0	MI	0				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									IT	0	MJ	0	MK	18 354	ML	0	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					IU	0	MM	0	MN	211 233	MO	0				
		Matériel de transport					IV	0	MP	0	MQ	20 230	MR	0				
		Matériel bureau et informatique, mobilier					IW	0	MS	0	MT	172 291	MU	0				
		Emballages récupérables et divers					IX	0	MV	0	MW	0	MX	0				
	Immobilisations corporelles en cours									MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0	
Avances et acomptes									NC	0	ND	0	NE	0	NF	0		
TOTAL III									IY	0	NG	0	NH	422 107	NI	0		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0	
	Autres participations									IO	0	ØX	0	ØY	5 260	ØZ	0	
	Autres titres immobilisés									I1	0	2B	0	2C	0	2D	0	
	Prêts et autres immobilisations financières									I2	0	2E	0	2F	49 674	2G	0	
	TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	54 934	2H	0	
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	0	ØL	571 879	ØM	0	

6. AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____												Néant <input type="checkbox"/>						
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)																		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										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		
Frais établissement et développement										CY	13 238	EL	0	EM	0	EN	13 238	
Fonds commercial										RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0	
Autres immobilisations incorporelles										PE	0	PF	471	PG	0	PH	471	
TOTAL I										RK	13 238	RM	471	RN	0	RO	13 709	
Terrains										PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0	
Constructions	Sur sol propre									PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0	
	Sur sol d'autrui									PR	0	PS	0	PT	0	PU	0	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions									PV	0	PW	0	PX	0	PY	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										PZ	5 527	QA	5 260	QB	0	QC	10 787	
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers									QD	95 075	QE	16 805	QF	129	QG	111 752	
	Matériel de transport									QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier									QL	154 246	QM	6 759	QN	0	QO	161 004	
	Emballages récupérables et divers									QP	0	QR	0	QS	0	QT	0	
TOTAL II										QU	254 847	QV	28 824	QW	129	QX	283 543	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)										ØN	268 085	ØP	29 295	ØQ	129	ØR	297 251	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																		
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6						
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0			
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0			
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0			
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0			
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0			
Constructions	Sur sol propre		Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0		
	Sur sol d'autrui		R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0		
	Installations gales., agencs. et aménag.		S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0		
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0			
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers		U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0		
	Matériel de transport		U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0		
	Matériel de bureau, informatique, mobilier		V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0		
	Emballages récup. et divers		W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0		
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0			
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)			NY	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)			NZ	0			
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'emprunts à étaler										0		0		Z9	0		Z8	0
Primes de remboursement des obligations										0		0		SP	0		SR	0

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____								Néant <input type="checkbox"/>		
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		
		1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0	
	Provisions pour hausse des prix	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0	
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	0	D4	0	D5	0	D6	0	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0	
	Autres provisions réglementées	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0	
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4	0	4G	0	4H	0	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0	
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0	
	Provisions pour impôts	5B	0	5C	0	5D	0	5E	0	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0	
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0	
	Autres provisions pour risques et charges	5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0	
	TOTAL II	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0	
	Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0	
	Autres provisions pour dépréciation	6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0	
TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	0	UC	0	UD	0	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	0	UF	0			
		- financières		UG	0	UH	0			
		- exceptionnelles		UJ	0	UK	0			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10	0	

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____						Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN		
					1		2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
	Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0
	Autres immobilisations financières				UT	49 674	UV	49 674	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	0		0		0
	Autres créances clients				UX	101 552		101 552		0
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		(Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO	0	Z1	0	0		0
	Personnel et comptes rattachés				UY	633		633		0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0		0		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	0		0		0
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	10 057		10 057		0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	0		0		0
		Divers			VP	0		0		0
	Groupe et associés (2)				VC	0		0		0
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	15 905		15 905		0
	Charges constatées d'avance				VS	27 605		27 605		0
	TOTAUX					VT	205 425	VU	205 425	VV
REVENUS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	0				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	0				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	0					
CADRE B	ÉTAT DES DETTES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans			
				1	2	3	4			
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y	0	0	0	0			
Autres emprunts obligataires (1)			7Z	0	0	0	0			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	0	0	0	0			
	à plus d'1 an à l'origine		VH	0	0	0	0			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	114 777	114 777	0	0			
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	53 877	53 877	0	0			
Personnel et comptes rattachés			8C	8 450	8 450	0	0			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	11 011	11 011	0	0			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	22 923	22 923	0	0			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	19 331	19 331	0	0			
	Obligations cautionnées		VX	0	0	0	0			
	Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	237	237	0	0			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	0	0	0	0			
Groupe et associés (2)			VI	0	0	0	0			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	60 077	60 077	0	0			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie			ZZ	0	0	0	0			
Produits constatés d'avance			8L	4 406	4 406	0	0			
TOTAUX				VY	295 090	VZ	295 090	0	0	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	0		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	12 122					

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2088-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <input type="text"/>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		
I. RÉINTÉGRATIONS						Exercice N clos le 31/12/2025	
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA 100 394	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	0
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	0	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	0	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	0	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	0	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	0	
	Amendes et pénalités	WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	0	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY	0
	Impôt sur les sociétés					I7	27 810
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	0	
Régimes imposables / imposables affranchis	Moins-values nettes à long terme					I8	0
						ZN	0
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs					WN	0
						WO	0
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT							
Intérêts excédentaires		SU	0	Zones d'entreprises		SW	0
					M8	0	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
TOTAL I						WR 128 239	
II - DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.							
Régime d'imposition particulières et impositions affranchies	Plus-values nettes à long terme					WV	0
						WH	0
						WP	0
						WW	0
						XB	0
	Autres plus-values imposées au taux de 19%					I6	0
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ	0
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:		(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	0	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	0	
Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							
Majoration d'amortissement							
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	0
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV	0	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	0
				0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	0
					J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0
					Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	0
					Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC	0
					Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB	0
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)							
Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	0
		YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	0
		YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	0
		YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	0
		YL	0				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
TOTAL II						XH 0	
III - RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)	XI	128 239	
				Déficit (II-I)	XJ	0	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	0		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	0		
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	128 239	XO	0

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____				Néant <input type="checkbox"/>		
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	0	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	0	
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)				K6	0	
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	0	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	8 902	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler ci-dessous)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles			ZV	0	ZW	0
Provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges			8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation						
Total des provisions pour dépréciation			9D	0	9E	0
Charges à payer						
Total des provisions pour charges à payer			9K	0	9L	0
Totaux (Cadre III)			YN	0	YO	0
Totaux à reporter au tableau 2058-A			ligne WI		ligne WU	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)						
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1	0		0	0	

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	123 950	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	0		
										- Autres réserves	ZD	0	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	36 547		Dividendes				ZE	0	
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0		Autres répartitions				ZF	0	
	Total I			ØF	160 497		Report à nouveau				ZG	160 497	
										Total II		ZH	160 497
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N		Exercice N-1	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	0					YQ	0		
	Engagements de crédit-bail immobilier									YR	0		
	Effets portés à l'escompte et non échus									YS	0		
DÉTAIL DES POSTES <small>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</small>	Sous-traitance									YT	1 395	25 327	
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	0					XQ	367 399	212 947	
	Personnel extérieur à l'entreprise									YU	0		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	7 302	12 525	
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	2 798		
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	1 528					ST	120 767	101 435	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052									ZJ	499 661	352 234	
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE									YW	4 595	11 338
Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0					9Z	26 741	26 206		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052									YX	31 336	37 544		
TVA	Montant de la TVA collectée									YY	160 481	132 349	
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	99 113	87 424	
DIVERS	Montant brut des salaires									ØZ	141 357		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition									ØS	0		
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société									ZK	0		
	Numéro de centre de gestion agréé			XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG	0		
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur									RH	0		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre			JA	0	Plus values à 15%		JK	0	Plus values à 0%		JL	0
						Plus values à 19%		JM	0	Imputations		JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble			JD	0	Plus values à 15%		JN	0	Plus values à 0%		JO	0
						Plus values à 19%		JP	0	Imputations		JF	0
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale							JH		N° SIRET société mère		JJ	

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2050-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____					Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
7				8	9	10	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés						
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement						
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT						
19	Divers (détails à donner en extension 2)						
TOTAL							
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A				
Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)				B			
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%							

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise _____	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%	
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis)	
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)	

I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N		
	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine	Moins-values		Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	à 19% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice	à 15% ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15. **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2025
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____				Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
Total 1 et 2		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
Total 4 et 5		6				
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt			
1	2	3	4	5		

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : _____		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2025</u> et clos le : <u>31/12/2025</u>		Données en nombre de mois : <u>12</u>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	0	
dont apprentis	YF	0	
dont handicapés	YG	0	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	0	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	863 739	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	863 739	
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)	OH	7	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subventions d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD	0	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	7	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	44 326	
Variation négative des stocks	OQ	0	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	85 571	
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	OS	369 189	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	807	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	499 893	
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	363 853
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	363 853	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	863 739	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	0	
Période de référence	GY - GZ	du	01/01/2025
Date de cessation	HR	au 31/12/2025	

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DOFIP N° 2050-F-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : _____				Néant <input type="checkbox"/>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3 500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4 0
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	1	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SARL	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100
Adresse :		Nb de parts ou actions	500
FRANCE			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : _____	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905

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