

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/10/2025 - 66731 - 2008 B 03302 - 504 094 160 - "DELICES DE COLOMBES"

86 731



N° 2065-SD
2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Toujours à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012024 | et clos le | 31122024 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| DELICES DE COLOMBES 12 PLACE DU GENERAL LECLERC 92700 COLOMBES | | | |
| SIRET | 5 0 4 0 9 4 1 6 0 0 0 0 1 8 | Méi : | sacfdsn@gmail.com |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

| | |
|--|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | |
| SIRET | |

B ACTIVITÉ

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Activités exercées | Restauration de type rapide | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| 1. Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15 % | 1 066 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |
| 2. Plus-values | | PV à long terme imposables à 19 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| PV à long terme imposables à 15 % | | PV à long terme imposables à 0 % | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | Autres dispositifs |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A | | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | Société d'investissement immobilier cotée |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | | |

| | | |
|--|--|--|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | |
|--|--|--|

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 % | |
|---|--|

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE COALA |
|---|-----|---|-----|--|------------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

| | | |
|---------------------|-----------------|------|
| SACF | | |
| 3 RUE DE LA JUSTICE | | |
| 75020 PARIS | Tél: 0182283890 | Tél: |

| | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| CGA/OMGA | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : 19032025 | Lieu : COLOMBES |
|---|-----------------|-----------------|

| | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | Qualité et nom du signataire: GERANTE | YUPING REN |
|---|---------------------------------------|------------|

| | |
|-------------|--|
| Signature : | |
|-------------|--|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Examen de conformité fiscale (ECF) | Prestataire : |
|------------------------------------|---------------|

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2024

SIREN

5 0 4 0 9 4 1 6 0

Dénomination de l'entreprise

DELICES DE COLOMBES

Adresse (voie)

12 PLACE DU GENERAL LECLERC

Code postal

92700

Ville

COLOMBES

I - 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

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

1 DIVERS

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

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise DELICES DE COLOMBES

du

Adresse 12 PLACE DU GENERAL LECLERC 92700 COLOMBES

au

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶ | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | | |
| 1 | CAO RUILIANG SERVEUR/CUISINIER | | | | 44 RUE DU BOURNARD 92700 | | | | |
| 2 | CAO PING CUISINIER | | | | 44 RUE DU BOURNARD 92700 | | | | |
| 3 | LIN FANG SERVEUSE | | | | 1 ALLEE EVANGELISTA TORICELLI 93110 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 | |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❽) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 25 531 | | 1 870 | 27 400 | | | | 27 400 | |
| 2 | 25 348 | | 2 052 | 27 400 | | | | 27 400 | |
| 3 | 25 348 | | 2 052 | 27 400 | | | | 27 400 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | 76 227 | | 5 974 | 82 200 | | | | 82 200 | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 168 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | 168 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) : | | | |
|--|--------|--|-------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables 9 | |
| - de l'exercice . 2024 . . . (total col.9 + total col.10) 10 | 82 368 | - de l'exercice . 2024 . . 10 | 1 066 |
| - de l'exercice précédent 10 | 82 116 | - de l'exercice précédent 10 | 1 820 |
| Nom et qualité du signataire YUPING REN GERANTE | | À COLOMBES , le 19032025 Signature, | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI

2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

| | | |
|--|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | |

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

| | | |
|--|---|--|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

| | | |
|--|---|--|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

| | | |
|--|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---|--|------|
| 2025 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | | | | | | 2468 |
| (A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) | | | | | | | |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | |
| | | | | | | imposé à 10 % 7b | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement | | | | | | | |
| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|---------|---|---------|----------------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise | | | | DELICES DE COLOMBES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Adresse de l'entreprise | | | | 12 PLACE DU GENERAL LECLERC 92700 COLOMBES | | | | | | | |
| SIRET | | | | 5 0 4 0 9 4 1 6 0 0 0 0 1 8 | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | | | 1 2 | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le 31/12/2024 | | | |
| ACTIF | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 72 000 | 012 | | 72 000 | | | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 58 612 | 030 | 37 517 | 21 095 | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 15 500 | 042 | | 15 500 | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | 146 112 | 048 | 37 517 | 108 595 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 3 730 | 052 | | 3 730 | | | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 786 | 070 | | 786 | | | | |
| | | Autres * (3) | 072 | 1 968 | 074 | | 1 968 | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 31 988 | 086 | | 31 988 | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | | | |
| | Total II | | 096 | 38 472 | 098 | | 38 472 | | | | |
| Total général (I + II) | | | | 110 | 184 585 | 112 | 37 517 | 147 067 | | | |
| PASSIF | | | | | | | | Exercice N 1 | | NET | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | | 8 000 | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | 800 | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | | 131 | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | 53 983 | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | 906 | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | 137 | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | | | | | |
| | Total I | | | | 142 | | 63 689 | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | | 13 455 | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | | | | 169 | | 13 788 | | | | |
| | Comptes courants d'associés | | | | 173 | | 56 135 | | | | |
| | Autres dettes | | | | 175 | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | | | |
| Total III | | | | 176 | | | 83 378 | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | | 147 067 | | | | |
| RENOUVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 5 595 | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | |

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|---------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>DELICES DE COLOMBES</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | | |
| | | | | Exercice clos le 31/12/2024 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | 210 | 233 243 | |
| | Production vendue | { | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | |
| | | | | | 217 | 218 | |
| | | | | | Services * | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | 230 | 1 908 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | 232 | 235 151 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | 3 935 |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | 76 111 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | 340 |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 59 207 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 420) | | | | 244 | 4 244 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 70 822 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 15 206 |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 4 217 |
| | dont amortissement du fonds de commerces | | | | 255 | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | 4 |
| | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 234 084 | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | 270 | 1 066 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | 294 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | | |
| | | | | | | | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | 160 |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | 906 | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 906 | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | 160 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 330 | |
| | 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 | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | 342 | |
| | | | | JEI (44. sexies A) | 989 | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | France Ruralité Revitalisation (art. 44 quindécies A) | 181 | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | | Investissements et souscriptions outre mer | 344 | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44. septdecies) | 993 | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | 350 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 655 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 643 | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | 645 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | 647 | | |
| Droit divers | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | 648 | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641 | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) | 990 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) | 649 | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | | | | 352 | 1 066 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | | | | 370 | 1 066 | |

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : <u>DELICES DE COLOMBES</u> | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|--|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|---------|--|----|
| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 72 000 | 402 | | 404 | | 406 | 72 000 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 22 652 | 442 | | 444 | | 446 | 22 652 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 29 258 | 452 | 5 595 | 454 | | 456 | 34 853 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1 108 | 472 | | 474 | | 476 | 1 108 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 15 500 | 482 | | 484 | | 486 | 15 500 | | |
| TOTAL | | 490 | 140 518 | 492 | 5 595 | 494 | | 496 | 146 112 | | |
| 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 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 18 367 | 532 | 1 284 | 534 | | 536 | 19 650 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 13 826 | 542 | 2 933 | 544 | | 546 | 16 759 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 1 108 | 562 | | 564 | | 566 | 1 108 | | |
| TOTAL | | 570 | 33 300 | 572 | 4 217 | 574 | | 576 | 37 517 | | |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | | 590 | 583 | 594 | 595 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------|---|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : DELICES DE COLOMBES | | | | | | | | | | 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 clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | | | | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | | | | |
| Inst. générales, agencements 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 | | | | | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | 982 bis | | | | | | | | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | | | 982 ter | | | | | | | | |
| Déficits imputés | | | 983 | | | | | | | | |
| Déficits reportables | | | 984 | | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | 960 | | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 970 | | | | | | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | | | | | | | | | | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | | | | | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | | | | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | | | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | | | 374 | 23 540 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | | | 378 | 10 006 |
| 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|------|---|---|
| Désignation de l'entreprise:DELICES DE COLOMBES..... | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2024.. et clos le:31/12/2024 | | | | | | | | Données en nombre de mois | | 1 | 2 | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | | 376 | 4,00 | | | | | |
| Dont apprentis | | | | | | | | 657 | | | | | | |
| Dont handicapés | | | | | | | | 651 | | | | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | 861 | | | | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | | | | | | | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | 108 | 233 243 | | | | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | | | | 118 | | | | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | 119 | | | | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | 105 | | | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 106 | 233 243 | | | | | |
| 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 | 1 908 | | | | | |
| 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 | 1 908 | | | | | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | 121 | 93 821 | | | | | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | 145 | 340 | | | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | 125 | 14 017 | | | | | |
| 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 | 31 415 | | | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | 133 | | | | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | 148 | 4 | | | | | |
| 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 | 139 597 | | | | | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | | 137 | 95 554 | | | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | | 117 | 95 554 | | | | | |
| 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, cocher la case | | | | | | | | 020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | 022 | 233 243 | | | | Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | 4,00 | | |
| 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 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 202

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 0 4 0 9 4 1 6 0

Dénomination de l'entreprise

DELICES DE COLOMBES

Adresse (voie)

12 PLACE DU GENERAL LECLERC

Code postal

92700

Ville

COLOMBES

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| 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 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |
| TOTAL DES LIGNES 901 + 903 | 905 | 2 | 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) MME Nom de famille REN Prénom(s) YUPINGNom d'usage CAO % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250Naissance: Date 07/08/1968 N° Département ZHEJIANG Commune Pays Adresse : N° 2 Voie RUE CHENIERCode Postal 75002 Commune PARIS Pays FRANCETitre (2) M Nom de famille REN Prénom(s) YUMEINom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250Naissance: Date 03/12/1958 N° Département ZHEJIANG Commune Pays Adresse : N° 14 Voie RUE DES CAILLOUXCode Postal 92110 Commune CLICHY Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables janvier 2025

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2025

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | 72 000 | | 72 000 | 48,96 | 72 000 | 40,05 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 22 652 | 19 650 | 3 002 | 2,04 | 4 286 | 2,38 |
| Autres immobilisations corporelles | 35 960 | 17 867 | 18 093 | 12,30 | 15 432 | 8,58 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 500 | | 15 500 | 10,54 | 15 500 | 8,62 |
| TOTAL (I) | 146 112 | 37 517 | 108 595 | 73,84 | 107 218 | 59,64 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 3 730 | | 3 730 | 2,54 | 4 070 | 2,26 |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 786 | | 786 | 0,53 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | | 396 | 0,22 |
| Personnel | | | | | | |
| Organismes sociaux | | | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | 45 | | 45 | 0,03 | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 923 | | 1 923 | 1,31 | 104 | 0,06 |
| Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 31 988 | | 31 988 | 21,75 | 67 987 | 37,82 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 38 472 | | 38 472 | 26,16 | 72 557 | 40,36 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 184 585 | 37 517 | 147 067 | 100,00 | 179 775 | 100,00 |

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2025

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) | 8 000 | 5,44 | 8 000 | 4,45 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 800 | 0,54 | 800 | 0,45 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 53 983 | 36,71 | 52 436 | 29,17 |
| Résultat de l'exercice | 906 | 0,62 | 1 547 | 0,86 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 63 689 | 43,31 | 62 783 | 34,92 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 56 135 | 38,17 | 76 135 | 42,35 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455 | 9,15 | 12 154 | 6,76 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 10 122 | 6,88 | 18 337 | 10,20 |
| . Organismes sociaux | 3 666 | 2,49 | 8 504 | 4,73 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | 107 | 0,06 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | 1 744 | 0,97 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 8 | 0,00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 2 | 0,00 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 83 378 | 56,69 | 116 991 | 65,08 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 147 067 | 100,00 | 179 775 | 100,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2025

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|---------|-------------|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| Ventes de marchandises | 233 243 | | 233 243 | 100,00 | 252 980 | 100,00 | -19 737 | -7,79 | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | | | | | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 233 243 | | 233 243 | 100,00 | 252 980 | 100,00 | -19 737 | -7,79 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 1 908 | 0,82 | 1 | 0,00 | 1 907 | N/S | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 235 151 | 100,82 | 252 981 | 100,00 | -17 830 | -7,04 | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 935 | 1,69 | 4 022 | 1,59 | -87 | -2,15 | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | 2 004 | 0,79 | -2 004 | -100,00 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 111 | 32,63 | 79 849 | 31,56 | -3 738 | -4,67 | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | 340 | 0,15 | 791 | 0,31 | -451 | -57,01 | | |
| Autres achats et charges externes | | | 59 207 | 25,38 | 60 519 | 23,92 | -1 312 | -2,16 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244 | 1,82 | 3 523 | 1,39 | 721 | 20,47 | | |
| Salaires et traitements | | | 70 822 | 30,36 | 78 746 | 31,13 | -7 924 | -10,05 | | |
| Charges sociales | | | 15 206 | 6,52 | 17 549 | 6,94 | -2 343 | -13,34 | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 4 217 | 1,81 | 4 157 | 1,64 | 60 | 1,44 | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 4 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 300,00 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 234 084 | 100,36 | 251 161 | 99,28 | -17 077 | -6,79 | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 1 066 | 0,46 | 1 820 | 0,72 | -754 | -41,42 | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 1 066 | 0,46 | 1 820 | 0,72 | -754 | -41,42 | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier | 160 | 0,07 | 273 | 0,11 | -113 | -41,38 |
| | 235 151 | 100,82 | 252 981 | 100,00 | -17 830 | -7,04 |
| | 234 244 | 100,43 | 251 434 | 99,39 | -17 190 | -6,83 |
| | 906 | 0,39 | 1 547 | 0,61 | -641 | -41,43 |
| | Bénéfice | | Bénéfice | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

certifié conforme à l'original
scellé à Colombes le 08/10/2025
145-#

DELICES DE COLOMBES S.A.R.L.
Au capital de 8000 Euros.
Siège Social : 12 PLACE DU GENERAL LECLERC- 92700 COLOMBES
R.C.S NANTERRE B 504 094 160

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2025

L'an deux mille vingt cinq, et le trente juin à 11 heures, les associés de la société à responsabilité limitée "DELICES DE COLOMBES", au capital de 8000 Euros, divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, se sont réunis au siège social sur convocation de la gérante.

La séance est présidée par Madame REN Yuping ép. CAO, en sa qualité de gérante.

La gérante constate que sont présents à l'assemblée :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - Monsieur REN Yumei | |
| Propriétaire de |250 parts |
| - Madame REN Yuping ép. CAO | |
| Propriétaire de |250 parts |
| | ----- |
| TOTAL | 500 parts |

La totalité du capital étant ainsi représentée, l'assemblée peut valablement délibérer.

Elle a été dressée une feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance, qui sera annexée au présent procès-verbal.

Puis, elle dépose sur le bureau de l'assemblée:

- le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 Décembre 2024,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire, arrêté au 31 Décembre 2024,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Madame la gérante déclare que tous ces documents ont été adressés et mis à la disposition des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Ensuite, elle rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

RY

RY

- Rapport de gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2024,
- Examen et approbation des comptes et conventions;
- Affectation des résultats,
- Quitus à la gérance.
- Madame REN Yuping ép. CAO, donne lecture de ses rapports.

Enfin, Madame la gérante déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes:

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 lesquels fait apparaître **un bénéfice de 906 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2024** faisant ressortir **un bénéfice de 906 Euros**. A ce résultat s'ajoute au report à nouveau antérieur à hauteur de **53 983 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **54 889 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **54 889 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **54 889 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RY

RY

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'assemblée générale donne quitus à Madame REN Yuping ép. CAO, pour ses fonctions de gérante au cours de l'exercice clos 31 Décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

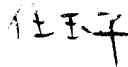
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

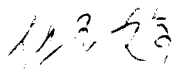
A COLOMBES

Le 30 Juin 2025

Madame REN Yuping ép. CAO



Monsieur REN Yumei



CERTIFIÉ conforme A L'ORIGINAL
fait à Colombes le 28/10/2025
14 J.-S.

DELICES DE COLOMBES S.A.R.L.

Au capital de 8000 Euros.

Siège social : 12 PLACE DU GENERAL LECLERC- 92700 COLOMBES

R.C.S : NANTERRE B 504 094 160

.....

RAPPORT DE GESTION

Présenté à l'Assemblée Générale ordinaire Annuelle du 30 Juin 2025

Madame et Monsieur,

Conformément à la loi et au statut, je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de ma Société clos le 31 Décembre 2024, d'une durée de 12 mois, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donnerais toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 Décembre 2024, l'activité de la société a consisté, conformément à l'objet social : Restaurant, plats à emporter, alimentation asiatique et, plus généralement, toutes opérations industrielles ou commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à des objets connexes.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Je vous précise tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis en conformité des règles comptables en vigueur et respectant le principe de prudence.

L'exercice clos le **31 Décembre 2024** fait ressortir un **bénéfice** de **906** Euros. A ce résultat s'ajoute au report à nouveau antérieur à hauteur de **53 983** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **54 889** Euros.

- Proposition d'affectation du résultat

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés.

Je vous propose de bien vouloir décider d'affecter le résultat comptable de l'exercice de la façon suivante:

- Au report à nouveau pour un montant de **54 889** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vais également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre de gérante, pour l'exercice écoulé.

LA GERANTE

Madame REN Yuping ép. CAO

FAIT À COLOMBES

LE 30 Juin 2025

任玉平