

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/03/2026 - 4181 - 2025 B 05263 - 892 826 967 - 2D2LD

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

4181

certificat

N° 15949 * 07

Formulaire Obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) COMMERCE DE POISSONS

17 MARS 2026

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | 2021.D | | TRIBUNAL DE COMMERCE | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Adresse de l'entreprise | | 6, Passage des Fauconniers | | 78800 HOUILLES | | | | |
| SIRET | | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| | | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 | 2 | Durée de l'exercice précédent * | | 1 | 2 | |
| | | | | Exercice N clos le | | 31 | 12 | |
| | | | | Amortissements, provisions | | 31 | 24 | |
| | | | | Net | | 24 | 24 | |
| Capital souscrit non appelé | | TOTAL (II) AA | | 1 Brut | | 2 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CC | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 999 | AS | 627 | | 372 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 6 944 | AU | 4 325 | | 2 619 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | 12 350 | CV | | | 12 350 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | 59 900 | BC | | | 59 900 | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | | | |
| | TOTAL (III) | | BJ | 79 793 | BK | 4 952 | | 74 841 |
| | ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnement | BL | | BM | | |
| En cours de production de biens | | | BN | | BO | | | |
| En cours de production de services | | | BP | | BQ | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | BR | | BS | | | |
| Marchandises | | | BT | | BU | | | |
| CRÉANCES | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 1 800 | BY | | | 1 800 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 9 850 | CA | | | 9 850 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | | 25 913 | CG | | | 25 913 | |
| Charges constatées d'avances (3) * | | CH | | CI | | | | |
| TOTAL (III) | | CJ | 37 562 | CK | | | 37 562 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler | (IV) CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | (V) CM | | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * | (VI) CN | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 117 955 | TA | 4 952 | | 112 403 |
| Remoins: (1) dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes CP | | (3) Part à plus d'1 an: CR | | | | |
| Clause de réserve de propriété | | Immobilisations: | | Stocks: | | Créances: | | |

ERP Informatique 2025

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2025 NOT-SD

LS

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000..) | | | DA | 1 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport... | | | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2) * | | (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 100 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * | | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves | | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ | DG | 26 412 | |
| | Report à nouveau | | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 8 086 | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 35 598 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | |
| | Avances conditionnées | | | DN | | |
| TOTAL (II) | | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | DP | | |
| | Provisions pour charges | | | DQ | | |
| | TOTAL (III) | | | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | DS | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 27 747 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | (dont emprunts participatifs EI) | DV | 38 359 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 899 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 9 801 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| Compte de réguil. | Autres dettes | | | EA | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 76 805 | | |
| Écart de conversion passif * | | | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | EE | 112 403 | | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | | |
| | (2) dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | | |
| | | - Écart de réévaluation libre | | 1D | | |
| | | - Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2025

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Augmentations | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | |
| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | KE | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | KH | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre (dont composants L9) | KJ | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui (dont composants M1) | KM | KN | KO | |
| | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions | dont composants M2 | KP | KQ | KR | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels dont composants M3 | KS | 999 KT | KU | |
| | Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | KW | KX | |
| | | Matériel de transport * | KY | KZ | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 6 944 LC | LD | |
| | Emballages récupérables et divers * | LE | LF | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | LI | LJ | | |
| Avances et acomptes | LK | LL | LM | | | |
| | TOTAL III | LN | 7 943 LO | LP | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | 8M | 8T | | |
| | Autres participations | 8U | 42 350 8V | 8W 29 500 | | |
| | Autres titres immobilisés | 1P | 1R | 1S | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 1U | 1V | | |
| | TOTAL IV | LQ | 42 350 LR | LS 29 500 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 50 293 ØH | ØJ 29 500 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | |
| Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | |
| Par virement de poste à poste | | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | ØØ | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | LV | LW 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | LX | LY | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MF |
| | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | | IS | MG | MH | MI |
| | | Installations techniques, matériel et outillages industriels | IT | MJ | MK | 999 ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agencements, aménagements divers | IU | MM | MN | MO |
| | | Matériel de transport | IV | MP | MQ | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | MT | 6 944 MU |
| | Emballages récupérables et divers * | IX | MV | MW | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | MZ | NA | NB | |
| Avances et acomptes | NC | ND | NE | NF | | |
| | TOTAL III | IY | NG | NH | 7 943 NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | ØU | M7 | ØW | |
| | Autres participations | ØØ | ØX | ØY | 71 850 ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | I1 | 2B | 2C | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | 2E | 2F | 2G | |
| | TOTAL IV | I3 | NJ | NK | 71 850 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | ØK | ØL | 79 793 ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFP N° 2054 bis-SD 2025

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

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise | | SASU 2D2LD | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|--|
| Exercice N clos le | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) ⁽¹⁾ | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5] ⁽⁵⁾ | | | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾ | | | | | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement ⁽³⁾ | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾ | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | |
| 1 | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | | | |
| 2 | Fonds commercial | | | | | | | | | |
| 3 | Terrains | | | | | | | | | |
| 4 | Constructions | | | | | | | | | |
| 5 | Installations techniques mat. et out. Industriels | | | | | | | | | |
| 6 | Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 7 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |
| 8 | Participations | | | | | | | | | |
| 9 | Autres titres immobilisés | | | | | | | | | |
| 10 | TOTAUX | | | | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

| CADRE B | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | _____ | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | _____ | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | _____ | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025

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

16^e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (QU 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 d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | | | | | | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | | | | | | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | | | | | |
| | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD | 427 | QE | 200 | QF | | QG | 627 | | | | | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 2 351 | QM | 1 975 | QN | | QO | 4 325 | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | | |
| TOTAL II | | QU | 2 778 | QV | 2 175 | QW | | QX | 4 952 | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 2 778 | ØP | 2 175 | ØQ | | ØR | 4 952 | | | | | |
| 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'établissement | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immobilisations incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| | Inst.gales, agenc., aménagements divers | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 |
| Installations techniques, matériel et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres Immob. Corporelles | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| | Emballages, récupérations et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 |
| TOTAL II | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | NL | | | | | | NM | | | | | | | NO |
| Total général (I + II + III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | NY | | | | | | | NZ |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | Z9 | | Z8 | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | SP | | SR | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2025

LS

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | | | Néant ☒ * | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|----|
| 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 | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | Sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 |
| | | - titres de participations | ØU | | ØV | | ØW | | ØX |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | | UB | | UC | | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | - financières | | | UG | | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^{ème} du CGI | | | | | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | | | 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 | 59 500 | UM | UN | 59 500 | |
| | Prêts (1) (2) | | | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | UT | | UV | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | | | UX | 1 800 | | 1 800 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* | | (| Provisions pour dépréciation antérieurement constituées* | UO |) | Z1 | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | LZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | VM | 9 629 | | 9 629 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | VB | 221 | | 221 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | VN | | | | |
| | | Divers | | | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | VS | | | | | |
| | TOTAUX | | | | | VT | 71 150 | VU | 11 650 | VV |
| RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | VE | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | VF | | | | |
| 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 obligatoires convertibles (1) | | | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | | VG | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | | VH | 27 747 | 5 581 | 18 313 | 3 853 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | 8A | 38 359 | | 38 359 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | 8B | 899 | 899 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | 8C | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | 8D | 1 540 | 1 540 | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | VW | 8 130 | 8 130 | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | VQ | 131 | 131 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | VI | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | | 8K | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | VY | 76 805 | VZ | 16 280 | 56 672 | 3 853 |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | VJ | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | VK | 2 253 | | | | |
| | | | | | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | | VL | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 83 A du Code général des Impôts)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N clos le | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | | 8 086 | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | | | | | | WB | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | WD | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | WE | | | | | | XE | | | | |
| | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du CGI) | | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WG | | | | | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | RA | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) * | | | RB | | | | | |) | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre II) | | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | | XX | | | | | | XW | | | | |
| | Amendes et pénalités | | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * | | | XZ | | | | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | | | | | | XY | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | | | | | | | | Y7 | 1 453 | | | |
| | Quote-part | | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | | | | K7 | | | | |
| | Régimes impositifs / impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | | | | | | | | | | | | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | IB | |
| | | | | | | | | | | | | | - Imposées au taux de 0% | | ZN | | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | | | | | | | | | | - Plus-values nettes à court terme | | WN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | | XR | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI) | | SU | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | | | | WQ | 150 | | | | |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | | | | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y1 | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL I | | WR | 9 689 | | | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes * | | | | | | | | | | | | | WT | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre II) | | | | | | | | | | | | | WU | | | | | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | | | | | | | | | | | | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | WV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - Imposées au taux de 0 % | | WH | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - Imposées au taux de 19 % | | WP | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | WW | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - Imputées sur les déficits antérieurs | | XB | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | | | IS | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | | | | | | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts | | (| | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | | | |) | XA | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | | | | ZK | | | | | |
| Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer * | | | | | | | | | | | | | ZY | | | | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | | | XD | | | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | | France Ruralité Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A) * | | HT | Entreprises nouvelles (art.44 sexies) | | L2 | | | | J.E.I. (art. 44 sexies A) | L5 | XF | | | | |
| | | | ZFU - TE (art. 44 octies A) | | ØV | S.I.I.C. (art. 208C) | | K3 | | | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) * | PA | | | | | |
| | | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) * | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) * | | 1F | | | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) * | XC | | | | | |
| | | | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) * | PB | | | | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | | XS | | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | (| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | | YH | | | |) | XG | | | | | |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) | | YC | | | | | | | | | | |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) | | YB | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) | | YD | | | | | | | | | | |
| | | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | | | | | | | | | | |
| | | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | YL | | | | | | | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y2 | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | TOTAL II | | XH | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | | | | | | | Bénéfice (I moins II) | | XI | 9 689 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Déficit (II moins I) | | | | | XJ | | | | | |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | | | | | ZL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | | | | | ZL | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | BÉNÉFICE (ligne XH) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XJ) * | | XN | 9 689 | | XO | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

16¹ EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2025

LS

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2025

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUM DES DÉFICITS | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | | | | ZT |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | Dotation de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI * | | | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | | |
| | | | 8X | 8Y | |
| | | | 8Z | 8A | |
| | | | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | | |
| | | | 9D | 9E | |
| | | | 9F | 9G | |
| | | | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | | | |
| | | | 9K | 9L | |
| | | | 9M | 9N | |
| | | | 9P | 9R | |
| | | | 9S | 9T | |
| | | | YN | YO | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | | ↓ | | ↓ |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD : | | | 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 | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

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

EBP Informatique 2025

LS

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | - Réserves légales | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 20 596 | | - Autres réserves | ZD | | 596 |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | | 20 000 |
| | | | | | Autres répartitions | ZF | | |
| | TOTAL I | ØF | 20 596 | | Report à nouveau | ZG | | |
| | | | | (N.B. : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 20 596 | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | (| Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 |) | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | YS | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | YT | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (| dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 |) | XQ | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | YU | 2 587 | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | SS | 128 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | | | | | YV | | |
| | - Autres comptes | (| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES |) | ST | 24 157 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | ZJ | 26 873 |
| | - CFE et CVAE | | | | | | YW | 1 185 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (| dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ZS |) | ØZ | 202 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD | | | | | | YX | 1 387 |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | YY | 16 606 | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | YZ | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)* | | | | | ØB | 1 874 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | ØS | 37 320 | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | ZK | % | |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | 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 | |
| | - 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 * | | | | | | RH | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | 8 086 | Plus-values à 15 % | JK | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble | JD | | Plus-values à 15 % | JN | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | Imputations | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale | JH | | n° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2058c

⑩

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E-SD 2025

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

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | SASU | 2D2LD | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le | 01/01/2024 | | et clos le | 31/12/2024 | |
| | | | | Données en nombre de mois | 12 |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 1 |
| - Dont apprentis | | | | YF | |
| - Dont handicapés | | | | YG | |
| Effectif affectés à l'activité artisanale | | | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | CA | 90 000 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 90 000 |
| 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) | | | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | |
| TOTAL 2 | | | | OM | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | |
| Achats | | | | ON | 1 137 |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | | | OR | 26 873 |
| 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 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | |
| 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 | | | | OG | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 28 010 |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3) | | | | OG | 61 990 |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF. | | | | SA | 61 990 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | Effectifs au sens de la CVAE * | | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | / | / | GZ | / |
| Date de cessation | HR | / | / | | |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2058-F-SD 2025

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant

Exercice clos le **3 1 1 2 2 0 2 4** N° SIRET **8 9 2 8 2 6 9 6 7 0 0 0 1 0**

Dénomination de l'entreprise **2D2LD**

Adresse (voie) **6, Passage des Fauconniers**

Code postal **7 8 8 0 0** Ville **HOUILLES**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------------------------------------------------|----|------------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | P1 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 | 100 |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2 | P5 | | TOTAL DES LIGNES P3 + P4 | P6 | |

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **SARAUD** Prénom(s) **Loïc**

Nom d'usage % de détention **100.00** Nb de parts ou actions **100**

Naissance : Date **03/06/1992** N° Département **42600** Commune **MONTEBRISON** Pays **FR**

Adresse : N° **6** Voie **, Passage des Fauconniers**

Code postal **78800** Commune **HOUILLES** Pays **FR**

Tire (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2025

LS

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2025

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

Formulaire obligatoire (art.38 de l'ann. III au CG)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Exercice clos le | 3 1 1 2 2 0 2 4 | N° SIRET | 8 9 2 8 2 6 9 6 7 0 0 1 0 |
| Dénomination de l'entreprise | 2D2LD | | |
| Adresse (voie) | 6, Passage des Fauconniers | | |
| Code postal | 7 8 8 0 0 | Ville | HOUILLES |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | ECURIE LOIC SARAUD |
| N° SIREN (si société établie en France) | 9 2 1 0 9 5 2 9 5 | % de détention | 95.00 |
| Adresse | N° 6 | Voie | Passage des Fauconniers |
| Code postal | 78800 | Commune | HOUILLES Pays FR |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse | N° | Voie | |
| Code postal | | Commune | Pays |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

ERP Informatique 2025

LS

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 23 juin 2025

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

 LS

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice social clos le 31 Décembre 2024 et examiné les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice, faisant apparaître un bénéfice de 8 085.51 €, déclare les approuver.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé à Monsieur Loïc SARAUD, Président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social de 8 085.51 € comme suit :

- Affectation aux autres Réserves 8 085.51 €

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, approuve les termes du rapport ainsi que les conventions et opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des personnes habilitées à prendre part au vote étant observé que chaque intéressé s'est abstenu de voter pour le paragraphe le concernant.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède a été dressé le présent Procès-verbal qui après lecture a été signé par les associés présents.


SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z



2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z



LS

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

Monsieur,

Je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, pour vous rendre compte des résultats de ma gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2024 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus ou fixés par les textes en vigueur.

1 - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE SOCIAL ECOULE

Le chiffre d'affaires est de 89 989.91 € chiffre décevant puisqu'il est en diminution de 16.33 % par rapport à l'exercice précédent.

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| - l'ensemble des charges d'exploitation s'est élevé à | 79 727.45 € |
| - Les « Achats et charges externes » se sont élevés à | 26 872.63 € |
| - Les « Impôts, taxes et versements assimilés » se sont élevés à | 1 387.44 € |
| - le résultat d'exploitation dégage un bénéfice de | 10 272.46 € |
| Compte-tenu de la perte exceptionnelle de | 151.61 € |
| De la perte financière de | 582.34 € |
| De l'impôt société de | 1 453.00 € |
| Le résultat net comptable dégage un bénéfice de | 8 085.51 € |

En conclusion, l'exercice social clos le 31 Décembre 2024 se solde par :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Un bénéfice d'exploitation de | 10 272.46 € |
| - et un bénéfice comptable de | 8 085.51 € |

Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour vous fournir, après la lecture du présent rapport, toutes informations, explications et précisions utiles qui vous seront nécessaires pour la compréhension des comptes qui viennent de vous être présentés.

2 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL ECOULE

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z



2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

Je vous propose d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de 8 085.51 €

- Affectation aux autres Réserves 8 085.51 €

3 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, il est précisé qu'il y a eu deux distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

4 - PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité devrait se maintenir durant l'exercice 2025.

5 - PARTICIPATIONS - PRISES DE CONTROLE

Aucune prise de participation n'a été effectuée au cours de l'exercice.

6 - IDENTITE DES PERSONNES DETENANT LES PLUS DU DIXIEME, DU TIERS, DE LA MOITIE OU DES DEUX TIERS DU CAPITAL SOCIAL.

L'associé unique détient 100 % du capital

7 - CONVENTIONS ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966


Aucune nouvelle convention soumise aux dispositions de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

8 - RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Se reporter à l'annexe ci-jointe.

Les résolutions qui seront soumises, à l'issue de la discussion, au vote de l'assemblée générale correspondent aux décisions, propositions et vœux de votre gérant.

Je souhaite vivement que ces résolutions soient adoptées et que l'assemblée générale donne en conséquence quitus entier et sans réserve à son gérant pour sa gestion durant l'exercice écoulé.

 LS

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

A N N E X E

**au bilan et compte de résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2024**

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

LS

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

ANNEXE

Modes et méthodes d'évaluation

Hypothèse de base

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

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

Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux en francs courants.

En ce qui concerne la valorisation du stock final, elle a été effectuée à partir des prix d'achats originels, en tenant compte des frais de transport, sans inclusion des charges financières et de dépréciations directes.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent.

Consolidation

La société ne rentre pas dans le périmètre de consolidation par intégration globale d'une autre société.

Immobilisations incorporelles

Aucun frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de frais de recherche et de développement, et il a été décidé de ne pas procéder à la dépréciation du fonds commercial.

Coût de production des immobilisations

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production d'immobilisations faites par l'entreprise à elle-même.

Filiales et participations


Néant

Mouvement de l'actif immobilisé

Se reporter au tableau fiscal n° 2058-DN

Avances et crédits aux dirigeants

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z



LS

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

Méthode de calcul des amortissements et provisions

Se reporter aux tableaux fiscaux 2055 et 2056

Coût de production des stocks

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production du stock

Charges à répartir sur plusieurs exercices, charges constatées d'avance, produits à recevoir sur créances

Aucune charge différée n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de frais d'acquisition d'immobilisations, ni frais d'émission d'emprunts.

Aucune charge comptabilisée d'avance n'a été enregistrée au cours de l'exercice

Amortissements des primes de remboursements d'emprunts

Information sans objet car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt portant des primes de remboursement.

Capital social

Le capital social d'un montant de 1 000 € est divisé en 100 actions de 10 €.

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan :

| | |
|----------------------------------|-------|
| - Emprunts et dettes financières | Néant |
| - Dettes fournisseurs | Néant |

Engagements financiers

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dettes garanties par des sûretés réelles, hypothèques, gages, nantissements donnés | Néant |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------------------|-------|
| <i>Emprunts et dettes financières diverses</i> | Néant |
|------------------------------------------------|-------|

Echéances des créances et dettes
Se reporter au tableau fiscal 2057 n

Centralisation des postes de bilan

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| - ACTIF | |
| . Participations | 12 350.00 € |
| . Créances rattachées à des participations | 59 500.00 € |
| . Créances clients et comptes rattachés | 1 800.00 € |
| . Autres créances | 9 849.70 € |
| . Charges constatées d'avance | Néant |
| - PASSIF | |
| . Emprunts et dettes assimilées | 27 747.06 € |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.55 € |

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z



2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

. Dettes fiscales et sociales 9 801.04 €

- COMPTE DE RESULTAT


. Charges financières (intérêts) 589.13 €
. Produits financiers de participation Néant
. Autres produits financiers 6.79 €

Effectif 1

. Cadres
. Agents de maîtrise et techniciens
. Employés 1
. Ouvriers

Engagements

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants



SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z