

**AG du 22/04/2026 de la SARL A VOS COTES (SIREN 489652123)
dont le siège social est 50 avenue de Toulouse 34070 Montpellier**

Ordre du jour

Affectation du résultat 2025

Première résolution

L'associé unique ratifie les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, faisant apparaître un résultat de 96588,03€ et décide d'affecter le résultat pour partie en RAN à hauteur de 78588.03€ et de procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 18000€.

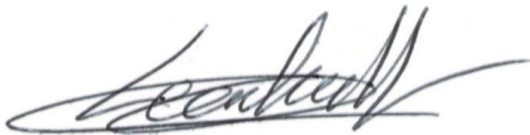
Deuxième résolution

L'assemblée de l'associé unique confère tous pouvoirs :

- au gérant à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le gérant.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Fait à Montpellier en 2 exemplaires,
Le 22/04/2026



Guillaume LEENHARDT

SARL A VOS COTES

50 AVENUE DE TOULOUSE
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS
du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

Grabels :

460 Rue Louis Pasteur
Le Novatech CS 60100
34790 GRABELS
☎ 04 67 04 25 00

Montpellier Centre :

9 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
☎ 04 67 04 25 00

Lunel :

29 Chemin de Dassargues
34400 LUNEL
☎ 04 99 54 91 30

Teyran :

1550 Avenue de Montpellier
34820 TEYRAN
☎ 04 11 80 01 09

Gignac :

5 Parc d'Activités de Camalcé
34150 GIGNAC
☎ 04 67 57 51 01

Bedarieux :

86 Avenue Jean Jaurès
34600 BEDARIEUX
☎ 04 67 23 22 27

SOMMAIRE

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Annexe des comptes annuels	9
DETAIL DES COMPTES	20
Bilan Actif	21
Bilan Passif	23
Soldes intermédiaires gestion	26
Soldes intermédiaires gestion	27
Liste des immobilisations	30
LIASSE FISCALE	33
Réel Normal	34

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

SARL A VOS COTES

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

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

Total du bilan	1 884 916 €
Chiffre d'affaires	3 831 016 €
Résultat net comptable	96 588 €

Fait à GRABELS,

Le 04/05/2026.

GUILLAUME BARRERE,

Expert-comptable.

BILAN ACTIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,				
Fonds commercial	316 398	316 398		
Autres immobilisations incorporelles	238 305	238 305		
Immob. incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	101 079	113 021	-11 942	-10,57
Immob. corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	10 000	10 000		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	253	253		
Prêts	100 302	87 292	13 010	14,90
Autres immobilisations financières	14 150	14 150		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	780 486	779 418	1 068	0,14
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients	419 971	372 879	47 092	12,63
Autres créances	123 334	124 938	-1 604	-1,28
Charges constatées d'avance	1 441	140	1 301	928,99
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	559 685	565 265	-5 581	-0,99
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	1 104 430	1 063 223	41 208	3,88
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 884 916	1 842 640	42 276	2,29

(2) Dont à moins d'un an

544 745

BILAN PASSIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	872 358,97	801 176,97	71 182,00	8,88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	96 588,03	71 181,68	25 406,35	35,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	979 947,00	883 358,65	96 588,35	10,93
Provisions pour risques		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103 794,96	167 739,64	-63 944,68	-38,12
Emprunts et dettes financières diverses	146,00	200,00	-54,00	-27,00
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 987,50		6 987,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 180,85	72 693,88	-41 513,03	-57,11
Fournisseurs, factures non parvenues		3 239,05	-3 239,05	-100,00
Dettes fiscales et sociales	752 220,58	686 105,42	66 115,16	9,64
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 639,17	19 303,70	-8 664,53	-44,89
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	904 969,06	949 281,69	-44 312,63	-4,67
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1 884 916,06	1 842 640,34	42 275,72	2,29

(1) Dont à moins d'un an

834 203,56



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	3 831 015,59	3 837 218,76	-6 203,17	-0,16
Montant net du chiffre d'affaires	3 831 015,59	3 837 218,76	-6 203,17	-0,16
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions	267 769,49	246 301,16	21 468,33	8,72
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 000,00	81 277,49	-71 277,49	-87,70
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	1 420,25	5 734,91	-4 314,66	-75,24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 110 205,33	4 170 532,32	-60 326,99	-1,45
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	354 703,58	418 188,29	-63 484,71	-15,18
Impôts, taxes et versements assimilés	69 668,06	70 193,81	-525,75	-0,75
Salaires	3 082 525,14	3 141 316,27	-58 791,13	-1,87
Cotisations sociales	402 018,64	406 517,80	-4 499,16	-1,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 635,30	19 303,57	7 331,73	37,98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	21 202,25	6 665,72	14 536,53	218,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 956 752,97	4 062 185,46	-105 432,49	-2,60
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	153 452,36	108 346,86	45 105,50	41,63
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	1 788,70	518,76	1 269,94	244,80
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 788,70	518,76	1 269,94	244,80
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 123,53	2 260,94	862,59	38,15
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3 123,53	2 260,94	862,59	38,15
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 334,83	-1 742,18	407,35	23,38
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	152 117,53	106 604,68	45 512,85	42,69
Produits exceptionnels (VII)		1 566,00	-1 566,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 566,00	-1 566,00	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)	27 489,50	21 581,00	5 908,50	27,38
Impôts sur les bénéfices (X)	28 040,00	15 408,00	12 632,00	81,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 111 994,03	4 172 617,08	-60 623,05	-1,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 015 406,00	4 101 435,40	-86 029,40	-2,10
BÉNÉFICE OU PERTE	96 588,03	71 181,68	25 406,35	35,69

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 1 884 916,06 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 96 588,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

Option de traitement des charges financières :

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

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

- Installations générales	10 ans
- Matériel de bureau et info	3 ans
- Mobilier	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	562 463,07		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		180 394,97		12 058,39
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		49 623,73		2 635,00
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				230 018,70		14 693,39
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			10 000,00		
	Autres titres immobilisés			252,50		
	Prêts et autres immobilisations financières			101 441,50		13 010,00
TOTAL				111 694,00		13 010,00
TOTAL GENERAL				904 175,77		27 703,39

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			562 463,07	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				192 453,36	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				52 258,73	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					244 712,09		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				10 000,00		
	Autres titres immobilisés				252,50		
	Prêts & autres immob. financières				114 451,50		
TOTAL					124 704,00		
TOTAL GENERAL					931 879,16		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 760,00			7 760,01
TOTAL	7 760,01			7 760,01
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	82 997,64	18 419,91	101 417,55
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	34 000,29	8 215,39	42 215,68
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	116 997,93	26 635,30		143 633,23
TOTAL GENERAL	124 757,94	26 635,30		151 393,24

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

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	100 301,50		100 301,50
	Autres immobilisations financières	14 150,00		14 150,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	419 970,89	419 970,89	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 514,85	2 514,85	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 325,00	15 325,00	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 913,00	2 913,00	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	54 514,80	54 514,80	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	11 108,00	11 108,00	
	Groupe et associés (2)	8 162,81	8 162,81	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	28 795,10	28 795,10	
	Charges constatées d'avance	1 441,00	1 441,00	
TOTAUX		659 196,95	544 745,45	114 451,50
Renvois	(1) Montant	13 010,00		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 441,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 441,00

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	80 947,80
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	80 947,80



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	10,00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	103 794,96	40 016,96		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	146,00	146,00		
Fournisseurs & comptes rattachés	31 180,85	31 180,85		
Personnel & comptes rattachés	518 409,01	518 409,01		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	185 831,09	185 831,09		
Etat & Impôts sur les bénéfices	19 086,00	19 086,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	23 909,84	23 909,84		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 984,64	4 984,64		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 639,17	10 639,17		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	897 981,56	834 203,56	63 778,00	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer. 63 945,00
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	360 797,45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	360 943,45



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

LES EFFECTIFS

	31/12/2025	31/12/2024
Personnel salarié :	123,00	130,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	126,00
Employés et techniciens	82,00	3,00
Ouvriers	39,00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,				
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	7 760	7 760		
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-7 760	-7 760		
Fonds commercial	316 398	316 398		
20700000 FONDS COMMERCIAL ET CLIENTELE	316 398	316 398		
Autres immobilisations incorporelles	238 305	238 305		
20810000 MALIS CONFUSION FDS COMM SCINT	238 305	238 305		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	101 079	113 021	-11 942	-10,57
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	192 453	180 395	12 058	6,68
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	34 138	32 205	1 933	6,00
21840000 MOBILIER	18 121	17 419	702	4,03
28181000 AMORT INST.GLE.AGT.AM	-101 418	-82 998	-18 420	-22,19
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-24 580	-16 969	-7 611	-44,85
28184000 AMORT MOBILIER	-17 636	-17 032	-604	-3,55
Immobilisations financières (1)				
Participations	10 000	10 000		
26101000 TPPVLT LA COOP DU PRENDRE SOIN	10 000	10 000		
Autres titres immobilisés	253	253		
27180000 TITRES IMMO - AUTRES TITRES	253	253		
Prêts	100 302	87 292	13 010	14,90
27480000 EFFORT CONSTRUCTION	100 302	87 292	13 010	14,90
Autres immobilisations financières	14 150	14 150		
27510000 DEPOTS VERSES	14 150	14 150		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	780 486	779 418	1 068	0,14
Créances (2)				
Clients	419 971	372 879	47 092	12,63
Autres créances	123 334	124 938	-1 604	
401DONSRI DONS OUVRANT REDUCTIONS D IMPO		80	-80	
401DP999 PETITS MATERIELS		4 754	-4 754	
401LACOOP LA COOP DU REPNDRE SOIN	21 808		21 808	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 982	1 330	652	
42200000 COMITES ENTREPRISE ETABL.	533		533	
43870000 ORGANISMES - PROD. ? RECEVOIR	3 325		3 325	
43872000 AUTRES RBT A RECEVOIR	12 000	10 500	1 500	
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	11 108	10 000	1 108	
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS 20 %		1 614	-1 614	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	2 913	5 249	-2 336	
44566400 TVA AUTOLIQ DED SUR IMPORT		11	-11	
44571050 TVA COLL PREST SERV 5.5 %		19	-19	
44571251 TVA COLL PREST SERV 20 %				
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES		540	-540	
44873000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	54 515	40 662	13 853	
45100000 LEEN	8 163	8 163		
45110000 LA COOP DU PRENDRE SOIN		6 210	-6 210	
46711000 EZIO	6 987		6 987	
46713000 GIE E SAP REFACT		35 806	-35 806	-1,28
Charges constatées d'avance	1 441	140	1 301	928,99
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		140	-140	-100,00
48610000 COT TNS CONSTATEES D'AVANCE	1 441		1 441	

BILAN ACTIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	559 685	565 265	-5 581	-0,99
51123000 CESU A ENCAISSER	4 206	15 774	-11 569	-73,34
51210000 SG	95 131	139 576	-44 444	-31,84
51212000 CIC	445 806	360 703	85 103	23,59
51213000 CREDIT COOPERATIF	14 542	49 213	-34 671	-70,45
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	1 104 430	1 063 223	41 208	3,88
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 884 916	1 842 640	42 276	2,29

(2) Dont à moins d'un an

544 745



BILAN PASSIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
Report à nouveau	872 359	801 177	71 182	8,88
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	872 359	801 177	71 182	8,88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	96 588	71 182	25 406	35,69
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	979 947	883 359	96 588	10,93
Provisions pour risques		10 000	-10 000	-100,00
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES		10 000	-10 000	-100,00
TOTAL DES PROVISIONS (II)		10 000	-10 000	-100,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103 795	167 740	-63 945	-38,12
16411000 EMP SG 140000€/0.95%/84M		1 722	-1 722	-100,00
16413000 EMP CIC 50000€/2.2%/144M	8 896	13 392	-4 495	-33,57
16414000 EMP CIC PGE 100000€/48M/0.65%		23 147	-23 147	-100,00
16415000 EMP CIC 125000€/0.95%/84M	45 600	63 539	-17 939	-28,23
16418000 EMP SG 70000€/3.95/48M	49 299	65 941	-16 642	-25,24
Emprunts et dettes financières diverses	146	200	-54	-27,00
16880000 INTERETS COURUS	146	200	-54	-27,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 988		6 988	
41911000 AVANCE CLIENTS CPT EZIO	6 988		6 988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 181	72 694	-41 513	-57,11
Fournisseurs, factures non parvenues		3 239	-3 239	-100,00
Dettes fiscales et sociales	752 221	686 105	66 115	9,64
42100012 SALAIRES DECEMBRE	241 241	234 733	6 508	2,77
42200000 COMITES ENTREPRISE ETABL.		6 031	-6 031	-100,00
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES		400	-400	-100,00
42700000 PERSONNEL SAISIES	2 140	487	1 653	339,82
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	252 018	216 751	35 267	16,27
42840000 DETTE PROV PARTICIPATION	22 926	17 984	4 942	27,48
42841000 DETTE PROV PARTICIPATION ANT	84	84		
43100000 SECURITE SOCIALE	83 433	83 791	-359	-0,43
43720000 RETRAITE ARCCO	15 912	15 465	446	2,89
43732000 PREVOYANCE CADRE	201		201	
43750000 AREAS MUTUELLE	4 439	4 146	293	7,07
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	32 536	28 134	4 402	15,65
43862000 PROVISION CS / DIVERS A PAYER	8 182	3 597	4 585	127,47
43863000 TAXE APPRENTISSAGE	8 240	5 708	2 532	44,36
43864000 FORMATION PRO CONTINUE	31 499	31 899	-400	-1,26
43865000 PROVISION COT TNS GERANTS	1 389	1 166	223	19,13
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 062	1 036	25	2,44
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	19 086	9 196	9 890	107,55
44526200 TVA AUTOLIQ COLL SUR IMPORT	11	11		
44551000 TVA A DECAISSER	15 187	21 845	-6 658	-30,48
44571351 TVA COLL PREST SERV 10 %		34	-34	-100,00
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	8 711		8 711	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 923	3 689	234	6,34
Autres dettes	10 639	19 304	-8 665	-44,89
4111000816 REPORT A NOUVEAU		32	-32	-100,00
4111000915 REPORT A NOUVEAU		140	-140	-100,00
4111001878 FRANCOIS J. 122015		115	-115	-100,00
4111002196 NEUMANN S. 7 /2016		1	-1	-100,00
4111002279 LIBELLÉ 4111002279 À CRÉÉR	379	585	-206	-35,15
4111002534 THAMEUR D. 9 /2017	112	112		
4111002643 REPORT A NOUVEAU	21	21		



BILAN PASSIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
4111002671 TOP A. 1 /2018	483	483		
4111002701 GAMARD P. 1 /2018		27	-27	-100,00
4111002776 PARKER F. 12/2017		48	-48	-100,00
4111002998 REPORT A NOUVEAU	2		2	
4111003109 REPORT A NOUVEAU	11	11		
4111003362 REPORT A NOUVEAU	28	28		
4111003514 REPORT A NOUVEAU	31	31		
4111003683 REPORT A NOUVEAU	268		268	
4111003738 REPORT A NOUVEAU	88	88		
4111003937 CLIENT	15	15		
4111004016 CLIENT	404	310	94	30,32
4111004017 CLIENT				
4111004093 CLIENT	6	6		
4111004108 CLIENT	52		52	
4111004147 CLIENT	8	8		
4111004218 CLIENT	1	361	-360	-99,83
4111004245 CLIENT	2	2		
4111004313 CLIENT	449	449		
4111004421 COMPTE 4111004421	14	14		
4111004516 COMPTE 4111004516	8	8		
4111004598 COMPTE 4111004598	41	41		
4111004962 COMPTE 4111004962	8	8		
4111005016 COMPTE 4111005016				
4111005035 COMPTE 4111005035	42	42		
4111005042 COMPTE 4111005042	42	42		
4111005050 COMPTE 4111005050				-100,00
4111005070 COMPTE 4111005070		708	-708	-100,00
4111005072 COMPTE 4111005072	230	230		
4111005098 COMPTE 4111005098	293	293		
4111005115 COMPTE 4111005115	25	25		
4111005123 COMPTE 4111005123				
4111005159 COMPTE 4111005159	2	2		
4111005161 COMPTE 4111005161		14	-14	-100,00
4111005166 COMPTE 4111005166	2	2		
4111005205 COMPTE 4111005205	94	94		
4111005232 COMPTE 4111005232	223	223		
4111005250 COMPTE 4111005250	164	164		
4111005337 COMPTE 4111005337		2 036	-2 036	-100,00
4111005369 COMPTE 4111005369	1		1	
4111005508 COMPTE 4111005508	182	182		
4111005520 COMPTE 4111005520	882		882	
4111005523 COMPTE 4111005523	2	2		
4111005533 COMPTE 4111005533				
4111005542 COMPTE 4111005542	119	119		
4111005545 COMPTE 4111005545	5	5		
4111005556 COMPTE 4111005556				
4111005613 COMPTE 4111005613	157	157		
4111005670 COMPTE 4111005670	683	1 467	-784	-53,44
4111006158 COMPTE 4111006158	27	27		
4111006189 COMPTE 4111006189	94		94	
4111006339 COMPTE 4111006339	267		267	
4111006358 COMPTE 4111006358	96	96		
4111006369 CAYOUN, NICOLE				-100,00
4111006409 COMPTE 4111006409	14	72	-58	-80,67
4111006498 TIERS ? CR?ER	1 064	320	744	232,15
4111006774 TIERS ? CR?ER		74	-74	-100,00
4111006882 TIERS ? CR?ER		166	-166	-100,00
4111006894 GARCIA MARIE CLAUDE	25		25	
4111007072 TEYSSIER, MARIE	266		266	
4111007146 GILLES, CLAUDIE	76		76	
4111007306 DURA, NATHALIE	1 257		1 257	
4111APA REPORT A NOUVEAU		2 052	-2 052	-100,00
4111CNMSS REPORT A NOUVEAU	161	161		
4111CNRACH CNRACHL	1 010	1 010		
4111CPAM REPORT A NOUVEAU	151		151	
4111MONDIA PAIEMENT FACTURE				-100,00
4111RSI PAIEMENT FACTURE	279	279		



BILAN PASSIF

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
411C0002 COMPTE 411C0002	263	263		
46711000 EZIO		4 972	-4 972	-100,00
46714000 GUILLAUME LEENHARDT	8	1 061	-1 053	-99,23
TOTAL DES DETTES (1) (III)	904 969	949 282	-44 313	-4,67
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1 884 916	1 842 640	42 276	2,29

(1) Dont à moins d'un an 834 204



SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 831 016	100	3 837 219	100	-6 203	-0,16
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	-187		3 909	0,10	-4 096	-104,78
MARGE DE PRODUCTION *	3 831 202	100,00	3 833 309	99,90	-2 107	-0,05
MARGE BRUTE TOTALE	3 831 202	100,00	3 833 309	99,90	-2 107	-0,05
- Autres achats	16 285	0,43	42 180	1,10	-25 895	-61,39
- Charges externes	338 605	8,84	372 099	9,70	-33 494	-9,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 476 312	90,74	3 419 030	89,10	57 282	1,68
Subventions	267 769	6,99	246 301	6,42	21 468	8,72
- Impôts, taxes et versements assimilés	69 668	1,82	70 194	1,83	-526	-0,75
- Salaires	3 082 525	80,46	3 141 316	81,86	-58 791	-1,87
- Cotisations sociales	402 019	10,49	406 518	10,59	-4 499	-1,11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	189 870	4,96	47 304	1,23	142 566	301,38
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.	10 000	0,26	81 277	2,12	-71 277	-87,70
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	1 420	0,04	5 735	0,15	-4 315	-75,24
- Dotations amorts. et dépréciations	26 635	0,70	19 304	0,50	7 332	37,98
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	21 202	0,55	6 666	0,17	14 537	218,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	153 452	4,01	108 347	2,82	45 105	41,63
Opération en commun						
+ Produits financiers	1 789	0,05	519	0,01	1 270	244,80
- Charges financières	3 124	0,08	2 261	0,06	863	38,15
RÉSULTAT COURANT	152 118	3,97	106 605	2,78	45 513	42,69
+ Produits exceptionnels			1 566	0,04	-1 566	-100,00
- Charges exceptionnelles						
- Participation des salariés	27 490	0,72	21 581	0,56	5 909	27,38
- Impôt sur les bénéfices (IS)	28 040	0,73	15 408	0,40	12 632	81,98
RÉSULTAT EXERCICE	96 588	2,52	71 182	1,86	25 406	35,69

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 831 016	100	3 837 219	100	-6 203	-0,16
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
70601000 FRAIS DE GESTION 20%	1 318	0,03	1 726	0,04	-409	-23,67
70602000 FRAIS DUPLICATA FACTURE 20%	205	0,01	301	0,01	-95	-31,67
70611100 AIDE A LA PERSONNE GIR5/6 5.5%	360 044	9,40	294 673	7,68	65 370	22,18
70611200 AIDE A LA PERSONNE GIR3/4 5.5%	1 379 007	36,00	1 352 080	35,24	26 927	1,99
70611300 AIDE A LA PERSONNE GIR1/2 5.5%	628 254	16,40	708 894	18,47	-80 640	-11,38
70612100 AIDE PERS PH 5.5%	320 497	8,37	269 856	7,03	50 640	18,77
70612200 AIDE PERS PCH<150 5.5%	250 663	6,54	268 048	6,99	-17 385	-6,49
70613000 PRESTATIONS CPAM 5.50%	5 245	0,14	7 284	0,19	-2 040	-28,00
70614000 PRESTATIONS DOMISERVE 20%	209	0,01	513	0,01	-304	-59,21
70621000 MENAGE CLASSIQUE 10%	641 232	16,74	694 919	18,11	-53 687	-7,73
70621200 REPASSAGE 10%			668	0,02	-668	-100,00
70622000 MENAGE PREMIUM 10%	173 313	4,52	166 752	4,35	6 561	3,93
70623020 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	20 975	0,55	19 913	0,52	1 062	5,33
70630000 DIVERS	400	0,01			400	
70631000 REGUL 5.5%	2 477	0,06	3 308	0,09	-831	-25,13
70632000 REGUL 10%	-619	-0,02	-723	-0,02	104	14,40
70633000 HEURES MUTUELLES 20%	9 009	0,24	10 561	0,28	-1 552	-14,70
70640000 GARDE ENFANT 10%	3 170	0,08	4 775	0,12	-1 605	-33,61
70641000 FORFAIT NUIT 10H TE 5H (PA)	4 009	0,10			4 009	
70660000 FRAIS KILOMETRIQUES	19 211	0,50	21 353	0,56	-2 142	-10,03
70670000 ENTRETIEN LOCAUX PRO 20%	6 731	0,18	6 170	0,16	561	9,09
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	335	0,01	1 037	0,03	-702	-67,68
70832000 POSE COFFRE A CLE			167		-167	-100,00
70834000 GESTION SECURISEE COURSES	5 330	0,14	4 943	0,13	387	7,83
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 831 016	100,00	3 837 219	100,00	-6 203	-0,16
- Sous-traitance (directe) *	-187		3 909	0,10	-4 096	-104,78
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	-187		3 909	0,10	-4 096	-104,78
MARGE DE PRODUCTION *	3 831 202	100,00	3 833 309	99,90	-2 107	-0,05
MARGE BRUTE TOTALE	3 831 202	100,00	3 833 309	99,90	-2 107	-0,05
- Autres achats	16 285	0,43	42 180	1,10	-25 895	-61,39
60610000 FOURN NON STOCK (ELEC-GAZ-EAU)	3 830	0,10	5 139	0,13	-1 309	-25,47
60613200 CARB VEHICULES UTILITAIRES			10		-10	-100,00
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	8 169	0,21	33 613	0,88	-25 445	-75,70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 287	0,11	3 418	0,09	869	25,41
- Charges externes	338 605	8,84	372 099	9,70	-33 494	-9,00
61100000 SOUS TRAITANCE LA COOP	107 827	2,81	119 903	3,12	-12 076	-10,07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	67 200	1,75	71 505	1,86	-4 305	-6,02
61352000 LOCATIONS DIVERS	835	0,02	1 702	0,04	-867	-50,93
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	4 876	0,13	3 335	0,09	1 541	46,19
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	2 901	0,08	564	0,01	2 337	414,71
61550000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS MOBILI	2 620	0,07			2 620	
61560000 MAINTENANCE OPINION SYSTEM	708	0,02	33 568	0,87	-32 860	-97,89
61561000 MAINTENANCE CELEONET	22 674	0,59			22 674	
61562000 MAINTENANCE COXIDEV	4 420	0,12			4 420	
61563000 MAINTENANCE MICROSOFT	605	0,02			605	
61564000 MAINTENANCE QUIDDEM	2 873	0,07			2 873	
61610000 ASSURANCE RC PRO	1 430	0,04	1 767	0,05	-337	-19,07
61630000 ASSURANCE VEHICULES SALARIES	3 654	0,10			3 654	
61640000 ASSURANCE LOCAL	846	0,02			846	
61680000 ASSURANCE PRET	858	0,02	737	0,02	120	16,31
61681000 AUTRES ASSURANCES	140		4 039	0,11	-3 899	-96,53
61800000 SINISTRE CLIENTS	544	0,01	21		524	
61820000 FORMATIONS SALARIES	38 950	1,02	63 707	1,66	-24 757	-38,86
61830000 FORMATION GERANT	700	0,02	3 490	0,09	-2 790	-79,94

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
61840000 DOCUMENTATION	414	0,01			414	
61890000 PRISE EN CHARGE FORMATION	-27 045	-0,71			-27 045	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	9 432	0,25	6 547	0,17	2 885	44,06
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES AVOCATS	288	0,01	45		243	540,32
62264000 HONORAIRES DIVERS	42 920	1,12	8 918	0,23	34 002	381,27
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	334	0,01	425	0,01	-90	-21,31
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	712	0,02	15 046	0,39	-14 334	-95,27
62311000 D?PENSES COMM	7 682	0,20			7 682	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	540	0,01	540	0,01		
62340000 CADEAUX			2 601	0,07	-2 601	-100,00
62382000 DONS OUVRANT DROIT A RI	1 000	0,03	2 400	0,06	-1 400	-58,33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 579	0,12	10 332	0,27	-5 754	-55,69
62510005 DEPENSES EA	3 625	0,09			3 625	
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 650	0,17			6 650	
62570000 RECEPTIONS SORTIE SALARIES			647	0,02	-647	-100,00
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	9 115	0,24	6 023	0,16	3 092	51,34
62621000 INTERNET ET TELEPHONIE	6 560	0,17	6 947	0,18	-387	-5,58
62710000 FRAIS BANCAIRES	4 338	0,11	5 663	0,15	-1 325	-23,39
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 515	0,04	840	0,02	675	80,36
62813000 FRAIS ENCAISSEMENTS DIVERS	1 284	0,03	788	0,02	496	62,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 476 312	90,74	3 419 030	89,10	57 282	1,68
Subventions	267 769	6,99	246 301	6,42	21 468	8,72
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 576	0,28	10 000	0,26	576	5,76
74010000 SUBV EXPL IMPOSABLE	257 193	6,71	236 301	6,16	20 892	8,84
- Impôts, taxes et versements assimilés	69 668	1,82	70 194	1,83	-526	-0,75
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	19 131	0,50	19 675	0,51	-544	-2,76
63130000 FORMATION PRO CONTINUE	42 204	1,10	43 648	1,14	-1 444	-3,31
63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	4 410	0,12	3 183	0,08	1 227	38,55
63511200 CET-COTISATION VAL AJOUTEE ENT	3 923	0,10	3 688	0,10	235	6,37
- Salaires	3 082 525	80,46	3 141 316	81,86	-58 791	-1,87
64110000 SALAIRES BRUTS	2 813 325	73,44	2 893 420	75,40	-80 095	-2,77
64116000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	14 343	0,37	29 576	0,77	-15 232	-51,50
64120000 CONGES PAYES	35 267	0,92	1 846	0,05	33 421	100,00
64131000 PROVISION PRIMES A PAYER			-4 000	-0,10	4 000	100,00
64140000 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	29 029	0,76	26 448	0,69	2 580	9,76
64141000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	94 955	2,48	91 562	2,39	3 393	3,71
64171100 REMUNERATION GERANT 1	60 600	1,58	65 000	1,69	-4 400	-6,77
64172100 RSI GERANT 1	23 614	0,62	22 100	0,58	1 514	6,85
64176100 CSG DEDUCTIBLE GERANT 1	5 214	0,14	6 422	0,17	-1 208	-18,81
64177100 MADELIN RETRAITE GERANT 1	8 131	0,21	6 770	0,18	1 361	20,10
64178100 MADELIN PREVOYANCE GERANT 1	2 366	0,06	2 173	0,06	193	8,88
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-150				-150	
64910000 AIDE EMBAUCHE SALARIES	-3 000	-0,08			-3 000	
64920000 AIDES SALARIALES	-1 169	-0,03			-1 169	
- Cotisations sociales	402 019	10,49	406 518	10,59	-4 499	-1,11
64510000 COTISATIONS URSSAF	175 994	4,59	185 260	4,83	-9 266	-5,00
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	33 898	0,88	32 307	0,84	1 591	4,92
64530000 COTISATIONS RETRAITE	32 027	0,84	34 209	0,89	-2 182	-6,38
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	120 012	3,13	123 663	3,22	-3 652	-2,95
64545000 CHARGES SOCIALES SUR CP	4 402	0,11	1 650	0,04	2 752	166,77
64546000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES			-471	-0,01	471	100,00
64580000 COTISATIONS PREV CADRE	1 315	0,03			1 315	
64720000 VERS.COMITES ENTREP ET ETABLTS	5 627	0,15	5 787	0,15	-160	-2,76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	28 744	0,75	24 112	0,63	4 632	19,21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	189 870	4,96	47 304	1,23	142 566	301,38
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.	10 000	0,26	81 277	2,12	-71 277	-87,70
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	10 000	0,26	984	0,03	9 016	916,09
79112000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			64 723	1,69	-64 723	-100,00
79141000 TRANSFERT DE CHARGE SAL AIDES			5 070	0,13	-5 070	-100,00
79142000 TRANSFERT DE CHARGE SALARIES			10 500	0,27	-10 500	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation	1 420	0,04	5 735	0,15	-4 315	-75,24
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1 420	0,04	5 735	0,15	-4 315	-75,24
- Dotations amorts. et dépréciations	26 635	0,70	19 304	0,50	7 332	37,98
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	26 635	0,70	19 304	0,50	7 332	37,98
- Autres charges d'exploitation	21 202	0,55	6 666	0,17	14 537	218,08
65400000 PERTES / CREANCES EXO ANT.	9 840	0,26			9 840	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	11 362	0,30	6 666	0,17	4 696	70,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	153 452	4,01	108 347	2,82	45 105	41,63
+ Produits financiers	1 789	0,05	519	0,01	1 270	244,80
76410000 INTERETS SICAV	1 789	0,05	519	0,01	1 270	244,80
- Charges financières	3 124	0,08	2 261	0,06	863	38,15
66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	3 124	0,08	2 261	0,06	863	38,15
RÉSULTAT COURANT	152 118	3,97	106 605	2,78	45 513	42,69
+ Produits exceptionnels			1 566	0,04	-1 566	-100,00
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			1 566	0,04	-1 566	-100,00
- Participation des salariés	27 490	0,72	21 581	0,56	5 909	27,38
69100000 PART DES SALARIES AU RESULTAT	27 490	0,72	21 581	0,56	5 909	27,38
- Impôt sur les bénéfices (IS)	28 040	0,73	15 408	0,40	12 632	81,98
69511000 IMPOT SUR LES SOCIETES	28 640	0,75	23 393	0,61	5 247	22,43
69512000 CREDIT IMPOT FORM DIRIGEANTS			-475	-0,01	475	100,00
69514000 REDUCTION IMPOT MECENAT	-600	-0,02	-1 440	-0,04	840	58,33
69515000 CREDIT IMPOT RECHERCHE			-6 070	-0,16	6 070	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	96 588	2,52	71 182	1,86	25 406	35,69

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



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Calcul des amortissements à date du 31/12/2025

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC											
1	LOGO + CHARTE GRAPH	31/12/09	1 800	3	33,33	Lin	E	1 800	E	1 800	
4	SITE INTERNET	09/12/15	5 960	3	33,33	Lin	E	5 960	E	5 960	
Cumul du compte 20500000			7 760				E	7 760	E	7 760	
(hors cessions)			7 760				E	7 760	E	7 760	
20700000 FONDS COMMERCIAL											
5	AIDE ET COMPAGNIE	31/12/17	70 000			Na	E		E		70 000
6	ILE AUX SERVICES	31/12/17	70 000			Na	E		E		70 000
7	CLIENTELE HOME SUD	31/12/10	16 578			Na	E		E		16 578
8	CLIENTELE ATOUT MENA	31/10/12	8 320			Na	E		E		8 320
9	CLIENTELE OBJECTIF SE	31/12/13	95 000			Na	E		E		95 000
10	FDS COMMERCE POPIN'S	30/12/20	50 000			Na	E		E		50 000
11	SCINTILLA	01/01/16	6 500			Na	E		E		6 500
Cumul du compte 20700000			316 398				E		E		316 398
(hors cessions)			316 398				E		E		316 398
20810000 MALIS CONFUSION FDS COMM SCINT											
1	MALIS TECNHC CONFUS	19/07/21	238 305			Na	E		E		238 305
Cumul du compte 20810000			238 305				E		E		238 305
(hors cessions)			238 305				E		E		238 305
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
10	ARQUIPRU RÉNOVATION	09/12/15	7 651	10	10,00	Lin	E	6 932	E	718	7 651
11	ARQUIPRU RÉNOVATION	09/12/15	34 106	10	10,00	Lin	E	30 904	E	3 202	34 106
12	FACTURE CASTORAMA	30/12/15	4 849	10	10,00	Lin	E	4 366	E	484	4 849
13	ECOWATTT CLIM	03/02/16	8 012	10	10,00	Lin	E	7 140	E	801	7 941
14	ARQUIPRU RÉNOVATION	04/02/16	8 333	10	10,00	Lin	E	7 424	E	833	8 257
15	ERDF RACCORDEMENT	08/02/16	1 466	10	10,00	Lin	E	1 304	E	147	1 451
16	PEA ESCALIER	24/03/16	5 975	10	10,00	Lin	E	5 240	E	598	5 837
17	PEA GARDE CORP	24/03/16	1 050	10	10,00	Lin	E	921	E	105	1 026
18	AMENAGEMENT AB STRU	31/05/16	7 118	10	10,00	Lin	E	6 111	E	712	6 823
19	DP NEWS ENSEIGNE	30/06/16	3 785	10	10,00	Lin	E	3 218	E	379	3 597
20	AB STRUCTURES CLOIS	31/03/17	822	10	10,00	Lin	E	638	E	82	720
21	CFP SECURITE ALARME	04/12/17	2 202	10	10,00	Lin	E	1 558	E	220	1 778
22	ENSEIGNE	07/08/15	847	10	10,00	Lin	E	843	E	4	847
23	ENSEIGNE	09/10/17	850	5	20,00	Lin	E	850	E		850
26	TRAVAUX RENOVATION B	07/04/21	3 962	10	10,00	Lin	E	1 481	E	396	1 877
27	PORTE COULISSANTE MT	11/05/21	1 398	10	10,00	Lin	E	509	E	140	649
28	SOCOOC CUISINE LUNEL	16/08/24	4 167	10	10,00	Lin	E	158	E	417	574
30	LEROY MERLIN PLANCHE	13/11/24	3 880	10	10,00	Lin	E	52	E	388	440
31	TRAVAUX AMENAGEMEN	01/08/24	79 923	10	10,00	Lin	E	3 350	E	7 992	11 343
33	TABLEAUX *2 DECORATI	22/12/25	2 600	10	10,00	Lin	E		E	7	7
34	TERRASSE LUNEL	28/02/25	9 458	10	10,00	Lin	E		E	796	796



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
Cumul du compte 21810000			192 453				E	82 998 E	18 420 E	101 418	91 035
(hors cessions)			192 453				E	82 998 E	18 420 E	101 418	91 035
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
26	E CITY ECRAN	10/03/16	206	3	33,33	Lin	E	206 E		E 206	
34	DELL PORTABLE VOSTRO	07/03/20	559	3	33,33	Lin	E	559 E		E 559	
35	DELL PORTABLE VOSTRO	23/07/20	4 221	3	33,33	Lin	E	4 221 E		E 4 221	
36	DELL LATITUDE 9410 2I	18/08/20	1 933	3	33,33	Lin	E	1 933 E		E 1 933	
44	SIEGES DE BUREAU	04/11/21	744	3	33,33	Lin	E	744 E		E 744	
46	2022 06 FMB COPIEUR D	23/06/22	3 900	3	33,33	Lin	E	3 284 E	616 E	3 900	
47	DELL VOSTRO 5410	05/09/22	774	3	33,33	Lin	E	600 E	175 E	774	
48	FMB COPIEUR OLIVETTI D	31/03/23	3 725	3	33,33	Lin	E	2 181 E	1 242 E	3 422	303
49	DELL LATITUDE 3540 BT	03/11/23	712	3	33,33	Lin	E	276 E	237 E	513	199
50	DELL LATITUDE 3540 BT	03/11/23	712	3	33,33	Lin	E	276 E	237 E	513	199
51	DELL LATITUDE 3540 BT	03/11/23	712	3	33,33	Lin	E	276 E	237 E	513	199
52	DELL LATITUDE 5440 BT	16/07/24	2 335	3	33,33	Lin	E	360 E	778 E	1 139	1 196
53	DELL LATITUDE 5440 BT	04/06/24	10 112	3	33,33	Lin	E	1 949 E	3 371 E	5 319	4 793
54	DELL LATITUDE 5440 BT	18/10/24	1 556	3	33,33	Lin	E	107 E	519 E	625	931
55	DELL PRO 16 PC16250 B	11/08/25	771	3	33,33	Lin	E		101 E	101	670
56	DELL PRO MAX 14 MC14	01/10/25	1 162	3	33,33	Lin	E		98 E	98	1 065
Cumul du compte 21830000			34 135				E	16 969 E	7 611 E	24 580	9 555
(hors cessions)			34 135				E	16 969 E	7 611 E	24 580	9 555
21840000 MOBILIER											
33	BUREAUX BUROSTYLE	10/07/13	3 764	3	33,33	Lin	E	3 764 E		E 3 764	
34	BUROSTYLE BUREAU	10/03/16	3 814	3	33,33	Lin	E	3 814 E		E 3 814	
35	BUROSTYLE BUREAU	25/04/16	1 764	3	33,33	Lin	E	1 764 E		E 1 764	
36	BUROSTYLE ARMOIRE	26/05/16	494	3	33,33	Lin	E	494 E		E 494	
37	SOCOOC CUISINE	31/07/16	2 500	3	33,33	Lin	E	2 500 E		E 2 500	
38	BUROSTYLE BUREAU	28/09/16	604	3	33,33	Lin	E	604 E		E 604	
40	BUROSTYLE BUREAU	15/11/17	1 134	3	33,33	Lin	E	1 134 E		E 1 134	
41	BUREAU 140CM TOP OFF	29/07/15	404	7	14,29	Lin	E	404 E		E 404	
42	TABLE REUNION TOP OF	29/07/15	358	7	14,29	Lin	E	358 E		E 358	
43	ARMOIRE TOP OFFICE	29/07/15	396	7	14,29	Lin	E	396 E		E 396	
44	ARMOIRE TOP OFFICE	29/07/15	214	7	14,29	Lin	E	214 E		E 214	
45	CHAISES REUNION TOP O	29/07/15	135	7	14,29	Lin	E	135 E		E 135	
46	BUREAU 160CM TOP OFF	29/07/15	145	7	14,29	Lin	E	145 E		E 145	
47	BUREAU 80CM TOP OFFI	29/07/15	343	7	14,29	Lin	E	343 E		E 343	
49	MACHINE CAFE JURA WE	11/11/22	1 350	3	33,33	Lin	E	963 E	387 E	1 350	
50	AQUA SERVICES FONTAI	27/01/25	702	3	33,33	Lin	E		217 E	217	485
Cumul du compte 21840000			18 121				E	17 032 E	604 E	17 636	485
(hors cessions)			18 121				E	17 032 E	604 E	17 636	485



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL A VOS COTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé	
26101000 TPPVLT LA COOP DU PRENDRE SOIN										
1	TPPVLT LA COOP DU PRE	20/12/23	10 000			Na	E	E	E	10 000
Cumul du compte 26101000			10 000				E	E	E	10 000
(hors cessions)			10 000				E	E	E	10 000
27180000 TITRES IMMO - AUTRES TITRES										
1	PRISE DE PARTICIPATIO	16/02/16	100			Na	E	E	E	100
2	ACHATS PARTS SOCIALE	13/10/22	137			Na	E	E	E	137
3	ACHATS PARTS SOCIALE	13/10/22	15			Na	E	E	E	15
Cumul du compte 27180000			253				E	E	E	253
(hors cessions)			253				E	E	E	253
27480000 AUTRES PRETS										
42	PROV EFFORT CONSTRU	31/12/13	768			Na	E	E	E	768
43	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/15	2 445			Na	E	E	E	2 445
44	EFFORT CONSTRUCTION	20/12/16	4 338			Na	E	E	E	4 338
45	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/17	6 246			Na	E	E	E	6 246
46	EFFORT CONSTRUCTION	21/12/18	7 142			Na	E	E	E	7 142
47	EFFORT CONSTRUCTION	27/12/19	9 317			Na	E	E	E	9 317
48	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/20	9 603			Na	E	E	E	9 603
49	EFFORT CONSTRUCTION	15/12/21	9 521			Na	E	E	E	9 521
50	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/22	11 732			Na	E	E	E	11 732
51	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/23	13 257			Na	E	E	E	13 257
52	EFORT CONSTRUCTION 2	31/12/24	12 923			Na	E	E	E	12 923
53	EFFORT CONSTRUCTION	31/12/25	13 010			Na	E	E	E	13 010
Cumul du compte 27480000			100 302				E	E	E	100 302
(hors cessions)			100 302				E	E	E	100 302
27510000 DEPOTS VERSES										
2	CAUTION MUDULAUTO	26/03/19	150			Na	E	E	E	150
3	CAUTION SCI ARQUIPRU	27/02/15	5 000			Na	E	E	E	5 000
5	CAUTION LOCAL SCINTI	20/07/15	2 000			Na	E	E	E	2 000
7	DEPOT GARANTIE LOCAL	29/04/24	7 000			Na	E	E	E	7 000
Cumul du compte 27510000			14 150				E	E	E	14 150
(hors cessions)			14 150				E	E	E	14 150
Cumul tous comptes										
			931 876				E	124 760 E	26 635 E	151 395
							D	D	D	780 482
(hors cessions)			931 876				E	124 760 E	26 635 E	151 395
							D	D	D	780 482



LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le		01/01/25		et clos le		31/12/25		Régime simplifié d'imposition									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal								X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre																	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case																	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																	
Désignation de la société :								Adresse du siège social :									
SARL A VOS COTES 50 AVENUE DE TOULOUSE 34000 MONTPELLIER																	
SIRET 4 8 9 6 5 2 1 2 3 0 0 0 5 5								Mél : g.leenhardt@a-vos-cotes.com									
Adresse du principal établissement :								Ancienne adresse en cas de changement :									
REGIME 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 ACTIVITE																	
Activités exercées AIDE A DOMICILE								Si vous avez changé d'activité, cochez la case									
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1 Résultat fiscal								Bénéfice imposable au taux normal				89 058		Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %								42 500		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 15 %						PV à long terme imposables à 19 %						PV exonérées (art. 238 quindecies)					
Autres PV imposables à 19 %						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				☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies					
Société d'investissement immobilier cotée				☐		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies				☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies					
Autres dispositifs				☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A					
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies				☐		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies				☐		France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quindecies A					
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)									
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065)																	
Base d'imposition :				Chiffre d'affaires :				Taux d'imposition :									
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice de la déclaration n°2065)																	
Base d'imposition :								Taux d'imposition :									
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 Etat 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 2,5 %																	
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA																	
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 :									
BONNIOL BOURDERON ET ASSOCIES 460 RUE LOUIS PASTEUR 34790 GRABELS								Tél : 0467042500									
								Tél :									
								Identité du déclarant :									
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :				Date : 04/05/26 Lieu : MONTPELLIER									
								Qualité et nom du signataire : GERANT LEENHARDT GUILLAUME									
								Signature :									

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																								
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b												
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)																				c														
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées																				d														
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e														
																				f														
																				g														
																				h														
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)																				i														
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI																				j														
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																								
H										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																						
																				Montant des sommes versées :														
																				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6								
Indemnités forfaitaires		Rembour- sements		Indemnités forfaitaires		Rembour- sements																												
										2		3		4		5		6		7		8												
LEENHARDT GUILLAUME 93 AVENUE DE LODEVE												2025		60 600		6 650																		
34070 MONTPELLIER GERANT																																		
I										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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS															MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																			
																				0%		15%		19%										
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)															MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
															MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)															MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
															MVLT restant à reporter																			
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)																								
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																																		

Désignation de l'entreprise : <u>SARL A VOS COTES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>50 AVENUE DE TOULOUSE 34000 MONTPELLIER</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 8 9 6 5 2 1 2 3 0 0 0 5 5</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2025</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISABLE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	7 760	
	Fonds commercial	AH	AI	316 398	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK	238 305	
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	143 633	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW		
	Participations	CS	CT	10 000	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	253	
	Prêts	BF	BG	100 302	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 150		
TOTAL (II)		BJ	BK	151 393	
ACTIF CIRCULANT STOCKS* CREANCES DIVERS	Matières premières, approvisionnements	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	419 971	
	Autres créances (3)	BZ	CA	123 334	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	559 685		
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	1 441	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 104 430	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
	Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	151 393
					1 884 916
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances :

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

Désignation de l'entreprise SARL A VOS COTES

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	872 359
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	96 588
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	979 947
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 obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	103 795
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	146
	Instruments financiers à terme	D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 988
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 181
	Dettes fiscales et sociales	DY	752 221
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	10 639
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	904 969
	Ecart de conversion passif * et différences d'évaluation TOTAL (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 884 916
REINVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1E	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EF	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EG	834 204
		EH	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A VOS COTES

Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	3 831 016	FH		FI	3 831 016
			Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 831 016	FK		FL
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	267 769
	Reprises sur amortissements et provisions * (9)						FP	10 000
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						F1	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1 420
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 110 205
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	354 704
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	69 668
	Salaires et traitements *						FY	3 082 525
	Cotisations sociales (10)						FZ	402 019
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	26 635
			- dotations aux dépréciations				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	
	Autres charges (12)						GE	21 202
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 956 753
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	153 452
	Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1 789
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur dépréciations						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2	
	Total des produits financiers (V)						GP	1 789
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 124
	Différences négatives de change						GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	3 124
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 335	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	152 118	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL A VOS COTES</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
Produits exceptionnels (7) (VII)										HD	
Charges exceptionnelles (6 bis – 6 ter- 7)										HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	27 490
Impôts sur les bénéfices *										HK	28 040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 111 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 015 406
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	96 588
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1K	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								HX	1 000
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles								A4	
	(13)		dont cotisations facultatives Madelin	A10				A8			
(13)		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11								
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N		
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise										SARL A VOS COTES										Néant ☐ *			
CADRE A			IMMOBILISATIONS							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations									
										1				2				3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement							TOTAL I		CZ				D8				D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles							TOTAL II		KD	562 463			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, agencts*, aménagts des constructions				[Dont Composants		M2				KP				KQ				KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants		M3				KS				KT				KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *									KV	180 395			KW				KX	12 058			
		Matériel de transport *									KY				KZ				LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB	49 624			LC				LD	2 635			
		Emballages récupérables et divers *									LE				LF				LG				
	Immobilisations corporelles en cours									LH				LI				LJ					
	Avances et acomptes									LK				LL				LM					
	TOTAL III									LN	230 019			LO				LP	14 693				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G				8M				8T				
		Autres participations									8U	10 000			8V				8W				
Autres titres immobilisés									1P	253			1R				1S						
Prêts et autres immobilisations financières									1T	101 442			1U				1V	13 010					
TOTAL IV									LQ	111 694			LR				LS	13 010					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG	904 176			ØH				ØJ	27 703		
CADRE B		IMMOBILISATIONS					Diminutions					Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence								
							par virements de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			3			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
							1		2						4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO			LV			LW	562 463		1X						
CORPORELLES	Terrains							IP			LX			LY			LZ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MB			MC									
		Sur sol d'autrui		IR				MD			ME			MF									
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS				MG			MH			MI							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT				MJ			MK			ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU				MM			MN	192 453		MO									
		Matériel de transport		IV				MP			MQ			MR									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS			MT	52 259		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	244 712		NI							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ				ØU			M7			ØW							
	Autres participations					IØ				ØX			ØY	10 000		ØZ							
	Autres titres immobilisés					I1				2B			2C	253		2D							
	Prêts et autres immobilisations financières					I2				2E			2F	114 452		2G							
	TOTAL IV					I3				NJ			NK	124 704		2H							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4				ØK			ØL	931 879		ØM			

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

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 : SARL A VOS COTES					Néant ☒ *	
Exercice N clos le 31/12/2025						
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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 figurant 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

Désignation de l' entreprise SARL A VOS COTES Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	7 760	PF		PG		PH	7 760
TOTAL I		RK	7 760	RM		RN		RO	7 760
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	82 998	QE	18 420	QF		QG	101 418
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 000	QM	8 215	QN		QO	42 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	116 998	QV	26 635	QW		QX	143 633
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	124 758	ØP	26 635	ØQ		ØR	151 393

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM					
TOTAL III													
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (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

Désignation de l' entreprise SARL A VOS COTES								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 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	10 000	5W		5X	10 000	5Y		
TOTAL II	5Z	10 000	TV		TW	10 000	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 participation	9U		9V		9W		9X	
		- 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 GENERAL (I + II + III)	7C	10 000	UB		UC	10 000	UD		
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE		UF	10 000			
			- 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 39-1-5e du C.G.I.								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

Désignation de l' entreprise : SARL A VOS COTES										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP	100 302	UR		US	100 302		
	Autres immobilisations financières				UT	14 150	UV		UW	14 150		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	419 971		419 971				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO				Z1							
	Personnel et comptes rattachés				UY	2 515		2 515				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	15 325		15 325				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 913		2 913				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	54 515		54 515				
		Divers			VP	11 108		11 108				
	Groupe et associés (2)				VC	8 163		8 163				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	28 795		28 795				
Charges constatées d'avance					VS	1 441		1 441				
TOTAUX					VT	659 197	VU	544 745	VV	114 452		
RENVUIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	13 010						
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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	103 795	40 017	63 778						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	146	146							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	31 181	31 181							
Personnel et comptes rattachés			8C	518 409	518 409							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	185 831	185 831							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	19 086	19 086							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 910	23 910							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 985	4 985							
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	10 639	10 639							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	897 982	VZ	834 204	63 778					
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	63 945	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l' entreprise :SARL A VOS COTES

Formulaire déposé au titre de l'IR
(cocher la case ci-contre)

ET☐

Néant☐*

Exercice N, clos le :
31/12/2025

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

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

Autres charges et dépenses somptuaires (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 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

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)

I7

28 040

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes particuliers / impositions autres

Moins-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées aux taux à 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

28 511

Y1

Y3

WR

153 139

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

21 581

Y2

XH

21 581

XJ

XL

XO

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)

Régimes particuliers et impositions autres

Plus-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)

- imposées aux taux de 0 %

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées aux taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation2A)

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Mesures d'incitation

Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *

Majoration d'amortissement*

France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)

HT

Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)

L2

J.E.I. (art.44 sexies A)

L5

ZFU-TE (art. 44 octies A)

ØV

S.I.I.C. (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (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 développement prioritaire (art.44 septdecies)

PB

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)X9dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)YAdont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)YBdont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)YIdont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)YLDont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)YHdont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)YCdont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)YD Créance dé gagée par le report en arrière de déficitZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y2

XH

21 581

XJ

XL

XO

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)déficit (II moins I)XI131 558

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *XN131 558

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

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

45/59

Désignation de l'entreprise		SARL A VOS COTES		Néant ☐ *	
I. SUIVI 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 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	284 554
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations 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. 1e bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
			↓ 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 lignes YK du tableau 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.

Désignation de l'entreprise <u>SARL A VOS COTES</u>												Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	801 177		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	71 182			Dividendes		ZE					
								Autres répartitions		ZF					
	Prélèvements sur les réserves			ØE				Report à nouveau		ZG	872 359				
	TOTAL I			ØF	872 359			(NB : le total I doit être égal au total II) TOTAL II		ZH	872 359				
RENSEIGNEMENTS DIVERS														Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier						Préciser 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		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance												YT	107 640	
	- Locations, charges locatives et de copropriété						(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	68 035		)	XQ	72 911	
	- Personnel extérieur à l'entreprise												YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												SS	52 974	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages												YV		
	- Autres comptes						(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	2 799		)	ST	121 178	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD												ZJ	354 704	
	- CFE et CVAE												YW	8 333	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés						(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		ZS			)	9Z	61 335	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD												YX	69 668	
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée												YY	257 514	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												YZ	71 605	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2025)*												ØB	2 813 325	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *												ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												ZK	%	
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0												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			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, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social										JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social										JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif)										JR				
	Revenu brut social (si le montant est positif)										JT	131 558			

Désignation de l'entreprise : SARL A VOS COTES

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL A VOS COTES

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1	

- 1 Entreprises soumises à l'IS
- 2 Entreprises soumises à l'IR

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

Origine 1		Moins-values à 12,80 % 2	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % 3	Solde des moins-values à 12,80 % 4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL A VOS COTES				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
				donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

Désignation de l'entreprise : SARL A VOS COTES										Néant ☐ *		
Exercice ouvert le :01/01/2025.....				et clos le :31/12/2025.....				Durée en nombre de mois		1 2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS												
Effectif moyen du personnel * :								YP	123			
Dont apprentis								YF				
Dont handicapés								YG				
Effectifs 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								OA	3 831 016			
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				
TOTAL 1								OX	3 831 016			
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante								OH	1 420			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE				
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial								OF	267 769			
Variation positive des stocks								OD				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT				
TOTAL 2								OM	269 190			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾												
Achats								ON	16 099			
Variation négative des stocks								OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances								OR	270 569			
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	21 202			
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								O9				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante								OY				
TOTAL 3								OJ	307 870			
IV - Valeur ajoutée produite												
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)								OG	3 792 335			
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 nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.								SA	3 792 335			
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. la 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			/			/		
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.												

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



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

N° SIRET

4 8 9 6 5 2 1 2 3 0 0 0 5 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL A VOS COTES

ADRESSE (voie)

50 AVENUE DE TOULOUSE

CODE POSTAL

34000

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	1000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	1000

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) 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

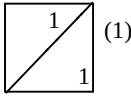
Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(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 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA



☐ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique	COCC	Dénomination	LA COOP DU PRENDRE SOIN		
N° SIREN (si société établie en France)	982898058	% de détention	33,00		
Adresse :	N° 2	Voie	ALLEE DU FOIRAIL		
	Code Postal 34490	Commune	MURVIEL-LES-BEZIERS	Pays	France
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 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SARL A VOS COTES

Numéro de siret

48965212300055

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**Désignation de la société et adresse de son principal établissement****N° de SIRET du principal établissement****Code APE**

48965212300055

8810A

SARL A VOS COTES
50 AVENUE DE TOULOUSE**Adresse du siège social**
(si elle est différente de l'adresse ci-contre)

34000 MONTPELLIER

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**€****A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	131 558
---	---	---------

b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
---	--	--

c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
---	---	--

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
---	---	--

f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	
---	---	--

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
---	---	--------

h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
---	---	--

i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	42 500
k	Dont plus value nette à long terme	

Total lignes h à k

42 500

l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	89 058
---	---	--------

m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
---	---	--

BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 25,00 %

89 058

BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %

42 500

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
Dépenses de mécénat (dons ouvrant droit à réduction)		1 000
PARTICIPATION 2025		27 511
TOTAL		28 511

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
PARTICIPATION 2024		21 581
TOTAL		21 581

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ou Année : 2025											
Dénomination de l'entreprise : SARL A VOS COTES										Néant ☐	
SIREN de l'entreprise		4	8	9	6	5	2	1	2	3	PME au sens communautaire (Cocher la case) ☒
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)											
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐											
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)											
Dénomination et adresse											
SIREN											
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ¹											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES											
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD											
CRÉANCES REPORTABLES											
Réduction d'impôt en faveur du mécénat ² (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD										600	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.											
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME											
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% ³) + (ligne 2 x 9% ³) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD											
dont montant préfinancé											
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte										1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.										2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										3	
Réduction d'impôt au titre des investissements dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie (article 244 quater Y du CGI)											
Créance d'impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire (article 220 Z septies du CGI)											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE											
Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD											
Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf. n°2069-CI-FC-SD											

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD ⁴	
Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) cf. n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques et de cirque (articles 220 <i>sexdecies</i> du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ⁵	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale "HVE" (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 <i>quater</i> I)	
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 <i>quater</i> T du CGI)	
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 <i>decies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁶	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 <i>quater</i> E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt recherche (pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation) (article 244 <i>quater</i> B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative « CRC » (article 244 <i>quater</i> B bis du CGI) cf. n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G-SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 <i>quater</i> F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 <i>quater</i> L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 <i>octies</i> du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 <i>quater</i> O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 <i>terdecies</i> du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 <i>septdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique « Éco-PTZ » (article 244 <i>quater</i> U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 <i>quater</i> V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 <i>quater</i> W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 <i>quater</i> X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD	

⁴ Pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu'au 31 décembre 2024.

⁵ Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2024.

⁶ Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

NOUVEAUTES :
Un nouveau crédit d'impôt, créé par la loi de finances pour 2025 a été intégré à ce formulaire :
- Le crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI) : L'article 31 de la loi de finances pour 2025 a instauré un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables admissibles embarqués en France et engagées pour certains vols commerciaux en faveur des entreprises de transport aérien.
Le crédit d'impôt s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés , exerçant une activité de transport aérien commercial pour leurs vols internationaux depuis la France (y compris DOM ou Saint-Martin), vers des états tiers, autres que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui ne sont pas parties à l'accord sur l'espace économique européen. Le crédit d'impôt est calculé sur la différence entre le prix d'achat des carburants d'aviation durables admissibles et celui des carburants d'aviation conventionnels dans la limite de 2 000 € par tonne. Le taux du crédit d'impôt est de 50 % et son montant est plafonné à 40M€ par entreprise et par exercice. Il est applicable aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2027. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. Le montant de la créance non imputé au titre de l'exercice est restituable.
- Par ailleurs, le crédit d'impôt en faveur du rachat des entreprises (RAC) (article 220 nonies) s'applique pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société avant le 31 décembre 2022.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA