



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2026

cerfa

N° 15948 * 08

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 0-3000 - SIREN : 800337859										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12					
										Exercice N clos le 31/12/2025					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	7 280	016	7 123	157	
	Immobilisations corporelles									028	122 807	030	61 786	61 021	
	Immobilisations financières (1)									040	5 480	042		5 480	
	TOTAL I (5)									044	135 567	048	68 908	66 658	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050		052			
	Stocks marchandises									060	619 401	062		619 401	
	Avances et acomptes versés sur commandes									064	1 660	066		1 660	
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	65 682	070		65 682	
	Créances autres (3)									072	34 257	074		34 257	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	105 377	086		105 377	
	TOTAL II									096	826 376	098		826 376	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	961 943	112	68 908	893 034	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120		5 000			
	Ecart de réévaluation									124					
	Réserve légale									126		500			
	Réserves réglementées									130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131		132			
	Report à nouveau									134		705 951			
	Résultat de l'exercice									136		2 566			
	Subventions d'investissement									137		12 239			
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142		726 256			
Provisions pour risques et charges										TOTAL II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156		3 477			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164					
	Fournisseurs et comptes rattachés									166		148 324			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	6 937	172	13 458		
	Comptes courants d'associés									173		1 518			
	Autres dettes									175		1			
	Produits constatés d'avance									174					
	TOTAL III									176		166 778			
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		893 034			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	22 602							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	20 000							



3.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise 0-3000 - SIREN : 800337859										Néant ☐						
I	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale			
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	0					
		Autres	410	7 280	412	0	414	0	416	7 280	0					
		Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0	0					
		Constructions	430	0	432	3 205	434	0	436	3 205	0					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	799	442	0	444	0	446	799	0					
		Installations générales, aménagements divers	450	31 911	452	0	454	0	456	31 911	0					
		Matériel de transport	460	91 130	462	18 844	464	31 107	466	78 867	0					
		Autres immobilisations corporelles	470	7 471	472	553	474	0	476	8 024	0					
		Immobilisations financières	480	5 480	482	0	484	0	486	5 480	0					
TOTAL			490	144 071	492	22 602	494	31 107	496	135 567	0					
II	AMORTISSEMENTS				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
		Fonds commercial	495	0	497	0	498	0	499	0	0					
		Autres immobilisations incorporelles	500	6 289	502	833	504	0	506	7 123	0					
		Terrains	510	0	512	0	514	0	516	0	0					
		Constructions	520	0	522	319	524	0	526	319	0					
		Installations techniques, matériel et outillage industriel	530	799	532	0	534	0	536	799	0					
		Installations générales, aménagements divers	540	9 762	542	3 242	544	0	546	13 003	0					
		Matériel de transport	550	56 823	552	15 980	554	31 055	556	41 748	0					
		Autres immobilisations corporelles	560	4 952	562	964	564	0	566	5 916	0					
TOTAL			570	78 626	572	21 338	574	31 055	576	68 908	0					
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR															
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé																
1	Matériel de transport (0003 MOTO BMW R1250GS ADVENTURE)															
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values											
					Court terme	Long terme										
						19%	15% ou 12,8%		0%							
1	31 107	31 055	52	20 000	19 948	0	0		0							
TOTAL	578	31 107	580	31 055	582	52	584	20 000	586	19 948	581	0	587	0	589	0
Plus-values taxables à 19%			579	0	Régularisations	590	0	583	0	594	0	595	0			
TOTAL					596	19 948	585	0	597	0	599	0				



4.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise 0-3000 - SIREN : 800337859										Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées	610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
						Dotations		Reprises			
Fonds commercial						681	0	683	0		
Autres immobilisations incorporelles						700	0	705	0		
Terrains						710	0	715	0		
Constructions						720	0	725	0		
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0		
Installations générales agencements aménagements divers						740	0	745	0		
Matériel de transport						750	0	755	0		
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0		
TOTAL						770	0	775	0		
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									0	
2	Provision pour indemnités de départ à la retraite									0	
3	Provision pour perte de change									0	
TOTAL à reporter									780	0	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	0	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis	0	
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter	0	
Déficits imputés									983	0	
Déficits reportables									984	0	
Déficits de l'exercice									860	0	
Total des déficits restant à reporter									870	0	
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325	0	381	1 420		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	1 420				
Montant de la TVA collectée								374	98 417		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	10 085		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	0		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	0		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	0		
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS											
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									690	0	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									691	0	
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692	0				
Revenu brut social (si le montant est positif)									693	0	



DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : 0-3000 - SIREN : 800337859		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	3
Dont apprentis		657	0
Dont handicapés		651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	0
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 255 149
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	0
TOTAL 1		106	1 255 149
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	2 173
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	0
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	0
Variation positive des stocks		111	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	0
TOTAL 2		144	2 173
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	825 592
Variation négative des stocks		145	66 861
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	87 673
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1 506
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	0
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	0
TOTAL 3		152	981 633
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	275 689
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	275 689
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 255 149
Effectifs au sens de la CVAE		023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	0
Période de référence	024	01/01/2025	160 31/12/2025
Date de cessation		186	



0-3000

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €
13 RUE DE L'USINE, 97424 SAINT-LEU
RCS de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION B 800 337 859

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2025**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 30/06/2026, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 2 566 €**

De la manière suivante :

Affectation de 2 566 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 708 517 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**