

A C RENOVATION

**SASU au capital social de 1 000 €
15 Rue Fernand Pelloutier – 93700 DRANCY
SIREN : 893 358 002**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CLÔTURE DES COMPTES ANNUELS

Procès-verbal en date du 30/06/2026

L'an deux mille vingt-six et le trente juin à 14 heures.

L'associé unique de la société **A C RENOVATION** s'est réuni au siège social afin de statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2025**.

La séance est ouverte sous la présidence de :

Monsieur CHAHED Anouar

Président de la société.

Est présent :

Monsieur CHAHED Anouar

Président et associé unique,

Pour **100 actions** numérotées de 1 à 100.

Total des actions composant le capital social : **100 actions**.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'associé unique.

Le Président constate qu'il détient la totalité du capital social et qu'il peut valablement délibérer et prendre toutes décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président dépose sur le bureau :

- Le rapport de gestion ;
- La proposition d'affectation du résultat ;
- Le texte des résolutions soumises au vote ;
- La feuille de présence ;
- Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Président déclare que tous les documents requis ont été tenus à la disposition de l'associé unique conformément aux dispositions légales.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion des comptes annuels ;
- Proposition d'affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;
- Questions diverses.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion sur l'ensemble des opérations et sur les comptes définitifs de l'activité arrêtés au **31 décembre 2025**, présentant un résultat comptable bénéficiaire de :

3 840 Euros

approuve lesdits résultats :

- Les comptes annuels ;
- Le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'associé unique donne quitus au Président de l'exécution de son mandat et le charge de nouveau.

Cette même Assemblée donne tous pouvoirs au Président pour effectuer toutes formalités afférentes à la publication et au dépôt d'un exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes déclarations et publicités prescrites par la loi.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les propositions de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes annuels afférents à l'exercice clos le **31 décembre 2025** présentent un résultat fiscal bénéficiaire de :

5 241 Euros

les approuve tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les propositions de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice 2025 font apparaître un bénéfice comptable de :

3 840 Euros

décide de l'affecter au compte :

Report à nouveau créditeur : 3 840 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Fait à **Drancy**,

Le **30/06/2026**

LE PRÉSIDENT

Signature



RAPPORT DE GESTION DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

En exécution et conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent rapport de clôture des comptes annuels a été établi afin d'être présenté à l'associé unique pour son approbation.

Tous les documents prescrits par la loi ont été établis et mis à disposition :

- Le bilan ;
- Le compte de résultat ;
- La liasse fiscale ;
- Le texte des résolutions proposées.

Aucune observation particulière n'est à signaler concernant l'établissement des comptes annuels.

Situation financière de la société

ACTIF

- Immobilisations nettes : **13 620 €**
- Créances : **23 189 €**
- Disponibilités : **9 764 €**

Total Actif Net : 46 574 €

PASSIF

- Capital social : **1 000 €**
- Réserves : **100 €**
- Report à nouveau : **21 945 €**
- Résultat de l'exercice : **3 840 €**
- Capitaux propres : **26 886 €**
- Emprunts : **2 150 €**
- Fournisseurs : **189 €**
- Dettes fiscales et sociales : **11 173 €**
- Compte courant d'associé : **6 176 €**

Total Passif : 46 574 €

Compte de résultat

Produits

- Prestations de services : **244 508 €**
- Autres produits : **1 €**

Total Produits d'exploitation : 244 508 €

Charges

- Achats : **170 €**
- Charges externes : **195 448 €**
- Impôts et taxes : **2 181 €**
- Rémunérations : **24 433 €**
- Charges sociales : **10 648 €**
- Dotations aux amortissements : **2 292 €**
- Autres charges : **1 €**

Total Charges d'exploitation : 235 173 €

Résultat

- Résultat d'exploitation : **9 335 €**
- Résultat exceptionnel : **4 094 €**
- Impôt sur les bénéfices : **1 400 €**
- Résultat net comptable : **3 840 €**

La société clôture donc son exercice avec un bénéfice de :

3 840 Euros

Ce bénéfice sera proposé en affectation au compte **Report à nouveau**.

Fait à **Drancy**,

Le **30/06/2026**

LE PRÉSIDENT

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape with a horizontal line through it, and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

FEUILLE DE PRÉSENCE

Nom	Qualité	Nombre d'actions	Signature
-----	---------	------------------	-----------

Monsieur CHAHED Anouar	Président et associé unique	100	
------------------------	-----------------------------	-----	--

Fait à Drancy,

Le 30/06/2026

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape with a vertical line extending downwards from the center.

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes				
Déclaration néante				
Si PME innovantes				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE	15 RUE FERNAND PELLOUTIER			
adresse du siège social	93700 DRANCY France			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				
Adresse de messagerie				
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère				
B ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
Activités exercées				
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?		Si oui, nom du logiciel utilisé :		
ECF		Désignation du prestataire		
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :		Tél :
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :		Tél :

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS									
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal									
Bénéfice imposable à 15 %								5 241	
Déficit									
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									
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%									
Plus-values à long terme au taux de 19%									
Autres Plus-values imposables au taux de 19%									
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%									
Plus-values exonérées art. 238 quindecies									
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A			Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A			Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies			Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			
Société d'investissements immobiliers côtée			Autres dispositifs			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer									
Dans le secteur productif, article 244 quater W du CGI									
5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)									
								Base d'imposition :	
								Chiffre d'affaires :	
								Taux d'imposition :	
6 Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)									
								Base d'imposition :	
								Taux d'imposition :	
D IMPUTATIONS									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (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 Etat, territoire ou collectivité.									
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)									
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %									

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065									
								Formulaire néant	X
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.									
- Payées par la société elle-même								(a)	
- Payées par un établissement chargé du service des titres								(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)								(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)								(e)	
								(f)	
								(g)	
								(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%								(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%								(j)	
7. Montant des revenus répartis								total (a à h)	
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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							
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées :						
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	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 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8			
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
Adresses des autres établissements									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)								
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages								
MVLT imposées à				0%	15%	19%			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									

Nombre de reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	
--	--

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ										
								Formulaire néant		
ACTIF			Exercice clos en N							
			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3			
Actif immobilisé										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012						
	Autres	014		016						
Immobilisations corporelles		028	20 535	030	6 915			13 620		
Immobilisations financières (1)		040		042						
Total I (5)		044	20 535	048	6 915			13 620		
Actif circulant										
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052						
	Marchandises	060		062						
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	10 353	070				10 353		
	Autres (3)	072	12 836	074				12 836		
Charges constatées d'avance		092		094						
Valeurs mobilières de placement		080		082						
Disponibilités		084	9 764	086				9 764		
Total II		096	32 953	098				32 953		
Total général (I + II)		110	53 488	112	6 915			46 573		
PASSIF								Exercice N NET		
Capitaux propres										
Capital social ou individuel								120	1 000	
Écarts de réévaluation								124		
Réserve légale								126		
Réserves réglementées								130	100	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)						131		) 132		
Report à nouveau								134	21 945	
Résultat de l'exercice								136	3 840	
Subventions d'investissement								137		
Provisions réglementées								140		
Total I								142	26 885	
Provisions pour risques et charges				Total II				154		
Dettes (4)										
Emprunts et dettes assimilées								156	2 150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164		
Fournisseurs et comptes rattachés								166	189	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)						169	4 920	172	11 173	
Comptes courants d'associés								173	6 176	
Autres dettes								175		
Produits constatés d'avance								174		
Total III								176	19 688	
Total général (I + II + III)								180	46 573	
Renvois										

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	7 197
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE														
											Formulaire néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE											Exercice N			
Produits d'exploitation														
Ventes de marchandises			dont export et livraisons intracommunautaires			209			210					
Production vendue	biens					215			214					
	services					217			218	244 508				
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222					
Production immobilisée									224					
Subventions d'exploitation reçues									226					
Autres produits									230	1				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	244 509				
Charges d'exploitation														
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									234					
Variation de stock (marchandises)									236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)									238	170				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)									240					
Autres charges externes		dont crédit bail :		mobilier				immobilier				242	195 448	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle			243	1 103		)	244	2 181		
Rémunérations du personnel									250	24 433				
Cotisations sociales		dont cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant					380			252	10 648			
Dotations aux amortissements									254	2 292				
dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI									255					
Dotations aux dépréciations									256					
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger					259			)	262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260					1		
Total des charges d'exploitation (II)									264	235 173				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	9 336				
Produits et charges divers														
Produits financiers									(III)	280				
Produits exceptionnels									(IV)	290				
Charges financières									(V)	294				
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347			)	(VI)	300	4 094	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348							
Impôts sur les bénéfices									(VII)	306	1 400			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)									310	3 842				

B - RÉSULTAT FISCAL						1		2	
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2						312	3 842	314	
Réintégrations									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	1 400		
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				986			342		
Zone franche urbaine (art. 44 octies A)				987					
Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)				127					
Zone revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				138					
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies O A)				989					
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991					
Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)				181					
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992					
Investissements et souscriptions outre-mer				344					
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)				345					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				993					
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit			346			350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648					
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641					
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	5 242	354		
Déficits									
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)				dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	5 242	372		

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES											
Formulaire néant											
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale	
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											
Fonds commercial		400		402		404		406			
Autres		410		412		414		416			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains		420		422		424		426			
Constructions		430		432		434		436			
Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
Installations générales, agencements et aménagements divers		450		452		454		456			
Matériel de transport		460	12 738	462	7 797	464		466	20 535		
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	12 738	492	7 797	494		496	20 535		
II	AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial				495		497		498		499	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				500		502		504		506	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains				510		512		514		516	
Constructions				520		522		524		526	
Installations techniques matériel et outillage industriels				530		532		534		536	
Installations générales, agencements, aménagements divers				540		542		544		546	
Matériel de transport				550	4 622	552	2 292	554		556	6 914
Autres immobilisations corporelles				560		562		564		566	
TOTAL				570	4 622	572	2 292	574		576	6 914

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
Régularisations	590	583	594	595
Total	596	585	597	599

2033D											RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES											
											Formulaire néant											X
I											RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice												
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606												
		Dont majorations exceptionnelles de 30%		601		603		605		607												
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616												
		Provisions pour risques et charges		620		622		624		626												
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		632		634		636												
		Sur stocks et en cours		640		642		644		646												
		Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656												
		Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666												
		TOTAL		680		682		684		686												
B		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						Dotations		Reprises												
		Fonds commercial						681		683												
		Autres immobilisations incorporelles						700		705												
		Terrains						710		715												
		Constructions						720		725												
		Installations techniques, matériel et outillage						730		735												
		Installations générales, agencements et aménagements divers						740		745												
		Matériel de transport						750		755												
		Autres immobilisations corporelles						760		765												
		TOTAL						770		775												
C		VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																				
		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																				
		TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)									780											
II		DÉFICITS REPORTABLES																				
		Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982											
		Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis											
		Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter											
		Déficits imputés									983											
		Déficits reportables									984											
		Déficits de l'exercice									860											
		TOTAL des déficits restant à reporter									870											
III		DIVERS																				
		Primes et cotisations complémentaires facultatives									381											
		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article									325											

154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	
IV	TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS			
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social			690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social			691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692		
Revenu brut social (si le montant est positif)			693	

2033E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE					
			Formulaire néant		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	244 508		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119			
Total 1		106	244 508		
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	1		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113			
Variation positive des stocks		111			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
Total 2		144	1		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats		121	170		
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	194 298		
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			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150			
Total 3		152	194 469		
IV Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 + Total 2 - Total 3		137	50 040
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 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	50 040		
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	244 508		
Effectifs au sens de la CVAE		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence		du	au		
Date de cessation		186			

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL										2033F
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)										
										Formulaire néant
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		902				
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		903	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		904	1 000			
Total des lignes 901 + 903		905	1	Total des lignes 902 + 904		906	1 000			
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :										
Forme juridique			Dénomination							
Numéro SIREN			Nombre de parts			% de détention				
Adresse (N°, type et libellé voie)										
Code Postal			Commune			Pays				
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :										
Titre :	Nom de famille		Monsieur		Prénom(s)		CHAHED ANOUAR			
Nom d'usage			Nb de parts ou actions		1 000		% de détention		100,00	
Naissance										
Date		21/09/1983		N° Département		99		Commune		M'SAKEN
								Pays		TUNISIE
Adresse (N°, type et libellé voie)		15 RUE FERNAND PELLOUTIER								
Code Postal		93700		Commune		DRANCY		Pays		FRANCE

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS					
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)					
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		905		Formulaire néant	
				X	
Forme juridique			Dénomination		
Numéro SIREN (si société établie enFrance)				% de détention	
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES COMPOSITION DU CAPITAL					
Formulaire néant					X
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES COMPOSITION DU CAPITAL					
Formulaire néant					X
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE					2069RCI	
Au titre d'un exercice ou d'une année civile						
					Néant	X
					PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI 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)						
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE						
1.1 Crédits d'impôts						
Crédit d'impôt			Montant			
1.2 Réduction d'impôt en faveur du mécénat (complément)						
- Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE						
- 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						
1.3 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)						
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 compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail				3		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés				5		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE						
Crédit d'impôt			Montant			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM						
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)						
III - CAS PARTICULIERS						
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N					Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois					Montant	
Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts						
IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux						
Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	