

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 20/07/2026 - 48144 - 2008 B 00080 - 501 822 746 - 426 c



**426 C**

Numéro SIRET : **50182274600019**  
Code APE : **7311Z**

**184 RUE GABRIEL PERI**  
**92700 COLOMBES**

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2025 au 31/12/2025**

DM

# Sommaire

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Bilan et Resultat     | 2  |
| Soldes interm gestion | 7  |
| Annexes 25            | 9  |
| Liasse 26 IS RN       | 20 |

**426 C**

**Bilan et Résultat**

MM

## Bilan et Résultat

426 C

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |               |                |        | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %      | Net                                           | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 8 698                                       | 8 698         |                |        |                                               |        |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations corporelles                            | 66 760                                      | 50 140        | 16 620         | 2,45   | 12 566                                        | 1,81   |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>75 458</b>                               | <b>58 838</b> | <b>16 620</b>  | 2,45   | <b>12 566</b>                                 | 1,81   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |        |                                               |        |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Clients et comptes rattachés                                  | 367 238                                     |               | 367 238        | 54,15  | 377 407                                       | 54,28  |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 35                                          |               | 35             | 0,01   |                                               |        |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 9 503                                       |               | 9 503          | 1,40   | 6 308                                         | 0,91   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 22 562                                      |               | 22 562         | 3,33   | 11 424                                        | 1,64   |
| . Autres                                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Disponibilités                                                | 262 204                                     |               | 262 204        | 38,66  | 287 642                                       | 41,37  |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>661 541</b>                              |               | <b>661 541</b> | 97,55  | <b>682 782</b>                                | 98,19  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>736 999</b>                              | <b>58 838</b> | <b>678 161</b> | 100,00 | <b>695 347</b>                                | 100,00 |

426 C

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                              | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2025<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2024<br/>(12 mois)</b> |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 8 000 )        | 8 000                                                | 1,18          | 8 000                                                  | 1,15          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                                      |               |                                                        |               |
| Ecarts de réévaluation                                     |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserve légale                                             | 800                                                  | 0,12          | 800                                                    | 0,12          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserves réglementées                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres réserves                                            |                                                      |               |                                                        |               |
| Report à nouveau                                           | 351 843                                              | 51,66         | 311 938                                                | 44,86         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>-1 120</b>                                        | <b>-0,16</b>  | <b>39 906</b>                                          | <b>5,74</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions réglementées                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>359 523</b>                                       | <b>53,01</b>  | <b>360 643</b>                                         | <b>51,87</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                                      |               |                                                        |               |
| Avances conditionnées                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour risques                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour charges                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                                      |               |                                                        |               |
| . Emprunts                                                 | 10 354                                               | 1,53          | 41 260                                                 | 5,93          |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                                      |               |                                                        |               |
| . Divers                                                   | 41                                                   | 0,01          | 45                                                     | 0,01          |
| . Associés                                                 | 90 001                                               | 13,27         | 110 833                                                | 15,94         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                                      |               |                                                        |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 88 346                                               | 13,03         | 65 638                                                 | 9,44          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                      |               |                                                        |               |
| . Personnel                                                | 28 240                                               | 4,16          | 25 831                                                 | 3,71          |
| . Organismes sociaux                                       | 18 621                                               | 2,75          | 19 491                                                 | 2,80          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 75 664                                               | 11,16         | 67 672                                                 | 9,73          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 722                                                  | 0,11          | 862                                                    | 0,12          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres dettes                                              | 6 648                                                | 0,96          | 3 073                                                  | 0,44          |
| Instruments financiers à terme                             |                                                      |               |                                                        |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>318 638</b>                                       | <b>46,99</b>  | <b>334 704</b>                                         | <b>48,13</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>678 161</b>                                       | <b>100,00</b> | <b>695 347</b>                                         | <b>100,00</b> |

426 C

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %         |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
|                                                           | France  | Exportation | Total   | %                                           | Total                                         | %                                 | Variation | %      |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Production vendue biens                                   |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Production vendue services                                | 895 721 | 18 804      | 914 525 | 100,00                                      | 956 861                                       | 100,00                            | -42 336   | -4,41  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 895 721 | 18 804      | 914 525 | 100,00                                      | 956 861                                       | 100,00                            | -42 336   | -4,41  |
| Production stockée                                        |         |             | 7 160   | 0,78                                        |                                               |                                   | 7 160     | N/S    |
| Production immobilisée                                    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Subventions d'exploitation                                |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             | 7       | 0,00                                        | 12                                            | 0,00                              | -5        | -41,66 |
| Autres produits                                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 921 691 | 100,78                                      | 956 873                                       | 100,00                            | -35 182   | -3,67  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Autres achats et charges externes                         | 416 486 |             | 416 486 | 45,54                                       | 395 356                                       | 41,32                             | 21 130    | 5,34   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     | 4 397   |             | 4 397   | 0,48                                        | 4 360                                         | 0,46                              | 37        | 0,85   |
| Salaires et traitements                                   | 429 990 |             | 429 990 | 47,02                                       | 437 985                                       | 45,77                             | -7 995    | -1,82  |
| Charges sociales                                          | 65 559  |             | 65 559  | 7,17                                        | 64 984                                        | 6,79                              | 575       | 0,88   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          | 4 526   |             | 4 526   | 0,49                                        | 2 585                                         | 0,27                              | 1 941     | 75,09  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Autres charges                                            |         |             | 6       | 0,00                                        | 5                                             | 0,00                              | 1         | 20,00  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 920 964 | 100,70                                      | 905 275                                       | 94,61                             | 15 689    | 1,73   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 727     | 0,08                                        | 51 598                                        | 5,39                              | -50 871   | -98,58 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Produits financiers de participations                     |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Différences positives de change                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Total des produits financiers (V)                         |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Intérêts et charges assimilées                            | 215     |             | 215     | 0,02                                        | 420                                           | 0,04                              | -205      | -48,80 |
| Différences négatives de change                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |        |
| Total des charges financières (VI)                        | 215     |             | 215     | 0,02                                        | 420                                           | 0,04                              | -205      | -48,80 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 | -215    |             | -215    | -0,01                                       | -420                                          | -0,03                             | 205       | 48,81  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          | 513     |             | 513     | 0,06                                        | 51 178                                        | 5,35                              | -50 665   | -98,99 |

AM

426 C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                                                                                | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>               |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> |                                             |        | 135                                           | 0,01   | -135                              | -100,00 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                                                                                                                                                     |                                             |        | <b>135</b>                                    | 0,01   | <b>-135</b>                       | 100,00  |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)<br><br><b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b><br><b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b><br><b>RÉSULTAT NET</b>                                      | 1 633                                       | 0,18   | 11 137                                        | 1,16   | -9 504                            | -85,33  |
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>921 691</b>                              | 100,78 | <b>956 873</b>                                | 100,00 | <b>-35 182</b>                    | -3,67   |
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>922 812</b>                              | 100,91 | <b>916 968</b>                                | 95,83  | <b>5 844</b>                      | 0,64    |
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>-1 120</b><br><i>Perte</i>               | -0,11  | <b>39 906</b><br><i>Bénéfice</i>              | 4,17   | <b>-41 026</b>                    | -102,80 |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                    | 15 619                                      | 1,71   | 14 408                                        | 1,51   | 1 211                             | 8,41    |

LM



|              |
|--------------|
| <b>426 C</b> |
|--------------|

**Soldes intermédiaires de gestion**

## Soldes intermédiaires de gestion

426 C

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION                                     | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                               |                                             |                                               |                                   |                |
| - Cout direct d'achat                                                |                                             |                                               |                                   |                |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | %                                           | %                                             |                                   |                |
| + Production vendue                                                  | 914 525                                     | 956 861                                       | -42 336                           | -4,41          |
| + Production stockée                                                 | 7 160                                       |                                               | 7 160                             | N/S            |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>921 685</b>                              | <b>956 861</b>                                | <b>-35 176</b>                    | <b>-3,67</b>   |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                               |                                   |                |
| - Sous traitance directe                                             | 249 061                                     | 214 802                                       | 34 259                            | 15,95          |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>672 623</b>                              | <b>742 059</b>                                | <b>-69 436</b>                    | <b>-9,35</b>   |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>72,98 %</b>                              | <b>77,55 %</b>                                |                                   |                |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>672 623</b>                              | <b>742 059</b>                                | <b>-69 436</b>                    | <b>-9,35</b>   |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>72,98 %</b>                              | <b>77,55 %</b>                                |                                   |                |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 167 424                                     | 180 554                                       | -13 130                           | -7,26          |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>505 199</b>                              | <b>561 505</b>                                | <b>-56 306</b>                    | <b>-10,02</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>54,81 %</b>                              | <b>58,68 %</b>                                |                                   |                |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                               |                                   |                |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 4 397                                       | 4 360                                         | 37                                | 0,85           |
| - Salaires et traitements                                            | 429 990                                     | 437 985                                       | -7 995                            | -1,82          |
| - Charges sociales                                                   | 65 559                                      | 64 984                                        | 575                               | 0,88           |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>5 253</b>                                | <b>54 176</b>                                 | <b>-48 923</b>                    | <b>-90,29</b>  |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>0,57 %</b>                               | <b>5,66 %</b>                                 |                                   |                |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 4 526                                       | 2 585                                         | 1 941                             | 75,09          |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                               |                                   |                |
| + Autres produits de gestion courante                                | 7                                           | 12                                            | -5                                | -41,66         |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 6                                           | 5                                             | 1                                 | 20,00          |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>727</b>                                  | <b>51 598</b>                                 | <b>-50 871</b>                    | <b>-98,58</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>0,08 %</b>                               | <b>5,39 %</b>                                 |                                   |                |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                               |                                   |                |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                               |                                   |                |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                               |                                   |                |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                               |                                   |                |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                               |                                   |                |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 215                                         | 420                                           | -205                              | -48,80         |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                               |                                   |                |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>513</b>                                  | <b>51 178</b>                                 | <b>-50 665</b>                    | <b>-98,99</b>  |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>0,06 %</b>                               | <b>5,35 %</b>                                 |                                   |                |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                             |                                               |                                   |                |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels      |                                             |                                               |                                   |                |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  |                                             | 135                                           | -135                              | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         |                                             | <b>-135</b>                                   | <b>135</b>                        | <b>-100,00</b> |
| - Participation des salariés aux résultats                           |                                             |                                               |                                   |                |
| - Impôt sur les bénéfices                                            | 1 633                                       | 11 137                                        | -9 504                            | -85,33         |
| <b>Résultat Net Comptable</b>                                        | <b>-1 120</b>                               | <b>39 906</b>                                 | <b>-41 026</b>                    | <b>-102,80</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                             | <b>-0,12 %</b>                              | <b>4,17 %</b>                                 |                                   |                |



**426 C**

Annexes



**Annexes****426 C****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 678 161,11 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 120,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/06/2026 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



426 C

**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF****3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**3.1.1 - Immobilisations brutes = 75 458 E**

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 8 698         |              |            | 8 698         |
| Immobilisations corporelles   | 58 180        | 8 580        |            | 66 760        |
| Immobilisations financières   |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>66 878</b> | <b>8 580</b> |            | <b>75 458</b> |

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 58 838 E**

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 8 698         |              |            | 8 698         |
| Immobilisations corporelles        | 45 614        | 4 526        |            | 50 140        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>54 312</b> | <b>4 526</b> |            | <b>58 838</b> |

**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette  | Durée        |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concess.brevets licences     | 8 698         | 8 698         | 0             | de 1 à 5 ans |
| Instal./agenc.divers         | 12 290        | 12 290        | 0             | 10 ans       |
| Materiel de transport        | 221           | 221           | 0             | de 1 à 3 ans |
| Mat.bureau & informatique    | 48 715        | 32 184        | 16 531        | de 1 à 5 ans |
| Mobilier                     | 5 534         | 5 445         | 89            | 5 ans        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>75 458</b> | <b>58 838</b> | <b>16 620</b> |              |

**3.2 - Etat des créances = 399 338 E**

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 399 338        | 399 338        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>399 338</b> | <b>399 338</b> |                |



**426 C****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 8 592 E**

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés | 8 592        |
| Autres créances              |              |
| Disponibilités               |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>8 592</b> |

426 C

**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 8 000 E**

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 80,00         | 8 000          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 80,00         | 8 000          |

**4.2 - Etat des dettes = 318 638 E**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 10 354        | 10 354      |              |               |
| Dettes financières diverses | 90 042        | 90 042      |              |               |
| Fournisseurs                | 88 346        | 88 346      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 123 248       | 123 248     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 6 648         | 6 648       |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 318 638       | 318 638     |              |               |

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 62 759 E**

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 41      |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 25 422  |
| Dettes fiscales & sociales         | 37 296  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 62 759  |

AK

426 C

**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 914 525 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 914 525    | 100,00 % |
| TOTAL                        | 914 525    | 100,00 % |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 633 E**

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 727         |       | 727         |
| Résultat financier         | -215        |       | -215        |
| Résultat exceptionnel      |             |       |             |
| Participation des salariés |             |       |             |
| TOTAL                      | 513         | 1 633 | -1 120      |



**426 C****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Le gérant , travailleur non salarié (TNS) n'est pas rémunéré sous forme de salaire.



426 C

**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 8 592 E**

| Produits à recevoir                  | Montant      |
|--------------------------------------|--------------|
| Clients et comptes rattachés :       | 8 592        |
| Clients factures a etablir( 418100 ) | 8 592        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>8 592</b> |

**8.2 - Charges à payer = 62 759 E**

| Charges à payer                                         | Montant       |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 41            |
| Intérêts courus( 168800 )                               | 41            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :              | 25 422        |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )                 | 25 422        |
| Dettes fiscales et sociales :                           | 37 296        |
| Personnel - prime( 428100 )                             | 4 345         |
| Pers congés à payer( 428200 )                           | 23 895        |
| Org.soc. congés à payer( 438200 )                       | 7 139         |
| Org.soc. autres charges à payer( 438600 )               | 1 813         |
| Etat charges à payer( 448100 )                          | 103           |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>62 759</b> |

AM

426 C

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euro

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

| <b>Nature des Indications / Périodes</b><br><b>Durée de l'exercice</b>                                | <b>31/12/2025</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2024</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2023</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2022</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2021</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                               |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 100                                 | 100                                 | 100                                 | 100                                 | 100                                 |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 914 525                             | 956 861                             | 971 479                             | 851 684                             | 700 169                             |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 5 039                               | 53 628                              | 80 385                              | 73 073                              | 55 025                              |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 1 633                               | 11 137                              | 17 445                              | 13 564                              | 8 349                               |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 3 406                               | 42 491                              | 62 940                              | 59 509                              | 46 676                              |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -1 120                              | 39 906                              | 61 567                              | 57 693                              | 75 992                              |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 34                                  | 425                                 | 629                                 | 595                                 | 467                                 |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -11                                 | 399                                 | 616                                 | 577                                 | 760                                 |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>IV - Personnel :</b>                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 429 990                             | 437 985                             | 371 064                             | 398 808                             | 144 028                             |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 65 559                              | 64 984                              | 52 262                              | 50 930                              | 215 697                             |

**Observations complémentaires**


426 C

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Des comptes annuels présenté en Euro

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

**6 C****SOMMAIRE**

période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION





**426 C**

**Liasse 26 IS RN**

## Liasse 26 IS RN

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

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

|                                                               |                                                             |                                                    |                                 |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : 426 C                           |                                                             | 1   2                                              |                                 |    |
| Adresse de l'entreprise : 184 RUE GABRIEL PERI 92700 COLOMBES |                                                             | Durée de l'exercice précédent : 1   2              |                                 |    |
| Numéro SIRET : 5 0 1 8 2 2 7 4 6 0 0 0 1 9                    |                                                             | Néant <input type="checkbox"/>                     |                                 |    |
|                                                               |                                                             | Exercice N clos le : 3   1   1   2   2   0   2   5 |                                 |    |
|                                                               |                                                             | Brut<br>1                                          | Amortissements, provisions<br>2 |    |
|                                                               |                                                             |                                                    | Net<br>3                        |    |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |                                                             | AA                                                 |                                 |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 | Frais d'établissement *                                     | AB                                                 | AC                              |    |
|                                                               | Frais de développement *                                    | CX                                                 | CQ                              |    |
|                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                 | AG                              |    |
|                                                               | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                 | AI                              |    |
|                                                               | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                 | AK                              |    |
|                                                               | 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                              |    |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes     | AV                                                          | AW                                                 |                                 |    |
| TOTAL (II)                                                    |                                                             | BJ                                                 | BK                              |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                   | Participations                                              | CS                                                 | CT                              |    |
|                                                               | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            | CU                                                 | CV                              |    |
|                                                               | Créances rattachées à des participations                    | BB                                                 | BC                              |    |
|                                                               | Autres titres immobilisés                                   | BD                                                 | BE                              |    |
|                                                               | Prêts                                                       | BF                                                 | BG                              |    |
|                                                               | Autres immobilisations financières *                        | BH                                                 | BI                              |    |
|                                                               | TOTAL (II)                                                  |                                                    | BJ                              | BK |
|                                                               | ACTIF CIRCULANT                                             | 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                              |    |
| Autres créances (3)                                           |                                                             | BZ                                                 | CA                              |    |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                                             | CB                                                 | CC                              |    |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)        |                                                             | CD                                                 | CE                              |    |
| Disponibilités                                                | CF                                                          | CG                                                 |                                 |    |
| Charges constatées d'avance (3)*                              |                                                             | CH                                                 | CI                              |    |
| TOTAL (III)                                                   |                                                             | CJ                                                 | CK                              |    |
| Comptes de régularisation                                     | Frais d'émission d'emprunt (IV)                             | CW                                                 |                                 |    |
|                                                               | Primes de remboursement des emprunts (V)                    | CM                                                 |                                 |    |
|                                                               | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation *    | CN                                                 |                                 |    |
|                                                               | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                      | CO                                                 | LA                              |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                              |                                                             | CP                                                 | (3) Part à plus d'un an         |    |
| Clause de réserve de propriété                                |                                                             | Stocks                                             | Créances                        |    |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire - article 53 A  
du Code général des impôts

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2026

|                                                                              |                                                                                                                          |            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                          | 426 C      | Néant <input type="checkbox"/> |
|                                                                              |                                                                                                                          | Exercice N |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : . . . . . 8 00,0 )                                                       | DA         | 8 000                          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, . . . . .                                                                        | DB         |                                |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> K)                                        | DC         |                                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                       | DD         | 800                            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                   | DE         |                                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF         |                                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants <input type="checkbox"/> FJ)     | DG         |                                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                         | DH         | 351 843                        |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                        | DI         | (1 120)                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                             | DJ         |                                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                | DK         |                                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                        | DL         | 359 523                        |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                            | DM         |                                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                    | DN         |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           | DO                                                                                                                       |            |                                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                  | DP         |                                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                  | DQ         |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           | DR                                                                                                                       |            |                                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                       | DS         |                                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                             | DT         |                                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                               | DU         | 10 354                         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)                          | DV         | 90 042                         |
|                                                                              | Instrument financier à terme                                                                                             | DI         |                                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                         | DW         |                                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                 | DX         | 88 346                         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                              | DY         | 123 248                        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                          | DZ         |                                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                            | EA         | 6 648                          |
| Compte régularisé                                                            | EB                                                                                                                       |            |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                       | 318 638    |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                       | 678 161    |                                |
| RENTES                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                           | 1B         |                                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)   | 1C         |                                |
|                                                                              |                                                                                                                          | 1D         |                                |
|                                                                              |                                                                                                                          | 1E         |                                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                 | 1F         |                                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                       | 318 638    |                                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                       |            |                                |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032 SD



③

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2026

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

| Désignation de l'entreprise : 426 C                                   |                                                                                              | Exercice N                                                                                                             |                                                    | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
|                                                                       |                                                                                              | France                                                                                                                 | Exportations et<br>les raisons intercommunautaires | Total                          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                     | FA                                                                                                                     | FB                                                 | FC                             |         |
|                                                                       | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens *     | FD                                                                                                                     | FE                                                 | FF                             |         |
|                                                                       |                                                                                              | FG                                                                                                                     | 895 721                                            | FI                             | 914 525 |
|                                                                       |                                                                                              | services *                                                                                                             | FJ                                                 | 895 721                        | FK      |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                                   |                                                                                                                        |                                                    | FL                             | 914 525 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                         |                                                                                                                        |                                                    | FM                             | 7 160   |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                     |                                                                                                                        |                                                    | FN                             |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                   |                                                                                                                        |                                                    | FO                             |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions (9)                                                |                                                                                                                        |                                                    | FP                             |         |
|                                                                       | Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                          |                                                                                                                        |                                                    | FI                             |         |
| Autres produits (1) (11)                                              |                                                                                              |                                                                                                                        | FQ                                                 | 7                              |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                             |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                    | FR                             | 921 691 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                        |                                                                                                                        |                                                    | FS                             |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                          |                                                                                                                        |                                                    | FT                             |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *     |                                                                                                                        |                                                    | FU                             |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                              |                                                                                                                        |                                                    | FV                             |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                              |                                                                                                                        |                                                    | FW                             | 416 486 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                      |                                                                                                                        |                                                    | FX                             | 4 397   |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                    |                                                                                                                        |                                                    | FY                             | 429 990 |
|                                                                       | Cotisations sociales (10)                                                                    |                                                                                                                        |                                                    | FZ                             | 65 559  |
|                                                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                                  | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> dotations aux amortissements * (14) |                                                    | GA                             | 4 526   |
|                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                        | - 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                   | GY                                                                                                                     |                                                    |                                |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                          | GE                                                                                                                     | 6                                                  |                                |         |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                    |                                                                                                                        |                                                    |                                | GF      |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                    | GG                             | 727     |
| résultat<br>en commun                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                      | (III)                                                                                                                  | GII                                                |                                |         |
|                                                                       | 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                                                 |                                |         |
|                                                                       | 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 de cessions d'immobilisations financières                                           |                                                                                                                        | G2                                                 |                                |         |
|                                                                       | Total des produits financiers (V)                                                            |                                                                                                                        | GP                                                 |                                |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                     |                                                                                                                        | GQ                                                 |                                |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |                                                                                                                        | GR                                                 | 215                            |         |
|                                                                       | 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                                                 | 215                            |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                    | GV                             | (215)   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                    | GW                             | 513     |

(R) (N) (O) (S) voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052 SD

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2026

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

|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise 426 C                                                                                                          |                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                                                               |         |
| Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
| Produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                           |                                                                                                                              | HD                                                                                           |         |
| Charges exceptionnelles (6bis - 6ter - 7) (VIII)                                                                                           |                                                                                                                              | IHI                                                                                          |         |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                                              | HI                                                                                           |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                              | IJ                                                                                           |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                               |                                                                                                                              | IK                                                                                           | 1 633   |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                                              | HL                                                                                           | 921 691 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                                              | HM                                                                                           | 922 812 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                                              | HN                                                                                           | (1 120) |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                  | IHO                                                                                          |         |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                | IHY                                                                                          |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG      |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                          | HP                                                                                           | 15 619  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ      |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                        | IHI                                                                                          |         |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                           | IJ                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                           | IK                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             | IX                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PML innovantes (art. 217 octies)                                       | RC                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    | RD      |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG, CRDS A5 | A2                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                     | A3                                                                                           |         |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                      | A4                                                                                           |         |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                                  | A8                                                                                                                           |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            | Dont cotisations facultatives Madelin A10 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11            | IIS                                                                                          |         |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I 2°, al 3)                                     |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
| (7) Detail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (")) et le joindre en annexe | Exercice N                                                                                                                   |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles                                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                       |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
| (8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                | Exercice N                                                                                                                   |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            | Charges antérieures                                                                                                          | Produits antérieurs                                                                          |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                              |         |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052 NO1 SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2026

Désignation de l'entreprise 426 C Néant ☐ \*

| CADRE A                           |                                                                        | IMMOBILISATIONS                             |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|---------------|-------|
|                                   |                                                                        |                                             |        | 1                                                       |    | 3             |       |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                              | TOTAL I                                     | CZ     |                                                         | D8 |               | D9    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | TOTAL II                                    | KD     | 8 698                                                   | KE |               | KF    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                               |                                             | KG     |                                                         | KH |               | KI    |
|                                   | Constructions                                                          | Sur sol propre                              | LJ     |                                                         | KJ |               | KL    |
|                                   |                                                                        | Sur sol d'autrui                            | M1     |                                                         | KM |               | KO    |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants                             | M2     |                                                         | KP |               | KR    |
|                                   |                                                                        |                                             |        |                                                         | KS |               | KU    |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            | Dont Composants                             | M3     |                                                         | KV |               | KX    |
|                                   |                                                                        |                                             |        |                                                         | KY |               | LA    |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                     | Matériel de transport *                     |        | 221                                                     | KZ |               |       |
|                                   |                                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique |        | 45 669                                                  | LC |               | LD    |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                                    |                                             |        |                                                         | LE |               | LG    |
|                                   |                                                                        |                                             |        |                                                         | LH |               | LJ    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                             | LI     |                                                         | LL |               | LM    |
|                                   | Avances et acomptes                                                    |                                             | LN     | 58 180                                                  | LO |               | LP    |
|                                   | TOTAL III                                                              |                                             |        |                                                         |    |               | 8 580 |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                        | 8G                                          |        | 8M                                                      |    | 8T            |       |
|                                   | Autres participations                                                  | 8U                                          |        | 8V                                                      |    | 8W            |       |
|                                   | Autres titres immobilisés                                              | IP                                          |        | IR                                                      |    | IS            |       |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                            | IT                                          |        | IU                                                      |    | IV            |       |
|                                   | TOTAL IV                                                               | LQ                                          |        | LR                                                      |    | LS            |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                        | ØG                                          | 66 878 | ØH                                                      |    | ØJ            | 8 580 |

| CADRE B                                     |                                                                        | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                  |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |      |    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|----|
|                                             |                                                                        | par virement de poste à poste                   |    | par cessions et dévaluations |    | 3                                                       |    | 4                                                           |      |    |
|                                             |                                                                        | 1                                               |    | 2                            |    |                                                         |    |                                                             |      |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                              | TOTAL I                                         | IN |                              | CØ |                                                         | DØ |                                                             | D7   |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | TOTAL II                                        | IO |                              | LV |                                                         | LW | 8 698                                                       | IX   |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                               |                                                 | IP |                              | LX |                                                         | LY |                                                             | I.Z. |    |
|                                             | Constructions                                                          | Sur sol propre                                  | IQ |                              | MA |                                                         | MB |                                                             | MC   |    |
|                                             |                                                                        | Sur sol d'autrui                                | IR |                              | MD |                                                         | MF |                                                             | MF   |    |
|                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                                 | IS |                              | MG |                                                         | MH |                                                             | MI   |    |
|                                             |                                                                        |                                                 |    |                              | MI |                                                         | MJ |                                                             | ML   |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                     | Inst. gales, agencements, aménagements divers   | IU |                              | MM |                                                         | MN | 12 290                                                      | MO   |    |
|                                             |                                                                        | Matériel de transport                           | IV |                              | MP |                                                         | MQ | 221                                                         | MR   |    |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                                                 | IW |                              | MS |                                                         | MT | 54 249                                                      | 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 | 66 760                                                      | NI   |    |
|                                             | FINANCIERES                                                            | Participations évaluées par mise en équivalence |    | I.Z.                         |    | ØU                                                      |    | M7                                                          |      | ØW |
|                                             |                                                                        | Autres participations                           |    | IØ                           |    | ØX                                                      |    | ØY                                                          |      | ØZ |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                        |                                                 | II |                              | 2B |                                                         | 2C |                                                             | 2D   |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                        |                                                 | I2 |                              | 2E |                                                         | 2F |                                                             | 2G   |    |
| TOTAL IV                                    |                                                                        |                                                 | I3 |                              | NJ |                                                         | NK |                                                             | 2H   |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                        |                                                 | I4 |                              | ØK |                                                         | ØL | 75 458                                                      | ØM   |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)**5 bis****TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2026

Exercice N clos le 31 12 2025

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 : 426 C

Néant ☒ \*

| CADRE A                                               | Détermination du montant des écarts<br>(col 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col 2)<br>- col 5 (5)] |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations      | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                    |
|                                                       |                                                             |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                    |
|                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                    |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires        | 1                                                           | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                  |
| 2 Fonds commercial                                    |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                    |
| 3 Terrains                                            |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                    |
| 4 Constructions                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                    |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out industriels |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                    |
| 6 Autres immobilisations<br>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 code général des impôts 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  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) 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) 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 ces rubriques sont données dans la notice 2032-NOT-SD

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

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGHP N° 2055-SD 2026

|                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise 426 C                                                                 |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        | Neant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                    | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                    | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                             | Augmentations dotations<br>de l'exercice          |                                                 | Diminutions amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |        |                                |  |
| Frais d'établissement et de développements                                                        |                                                    | CY                                                                                                                     |                             | EJ                                                |                                                 | EM                                                                                   |                                                   | EN                                                            |        |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                    | RE                                                                                                                     |                             | RI                                                |                                                 | RI                                                                                   |                                                   | RI                                                            |        |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                              |                                                    | PE                                                                                                                     | 8 698                       | PI                                                |                                                 | PG                                                                                   |                                                   | PII                                                           | 8 698  |                                |  |
| TOTAL I                                                                                           |                                                    | RK                                                                                                                     | 8 698                       | RM                                                |                                                 | RN                                                                                   |                                                   | RO                                                            | 8 698  |                                |  |
| Terrains                                                                                          |                                                    | PI                                                                                                                     |                             | PI                                                |                                                 | PK                                                                                   |                                                   | PL                                                            |        |                                |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                     | PM                                                                                                                     |                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                   |                                                   | PQ                                                            |        |                                |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                   | PR                                                                                                                     |                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                   |                                                   | PU                                                            |        |                                |  |
| Inst générales agencements et<br>aménagement des constructions                                    |                                                    | PV                                                                                                                     |                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                   |                                                   | PY                                                            |        |                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                       |                                                    | PZ                                                                                                                     |                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                   |                                                   | QC                                                            |        |                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst générales, agencements,<br>aménagement divers | QD                                                                                                                     | 12 290                      | QE                                                |                                                 | QI                                                                                   |                                                   | QG                                                            | 12 290 |                                |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                              | QH                                                                                                                     | 221                         | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                   |                                                   | QK                                                            | 221    |                                |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier    | QL                                                                                                                     | 33 103                      | QM                                                | 4 526                                           | QN                                                                                   |                                                   | QO                                                            | 37 629 |                                |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                  | QP                                                                                                                     |                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                   |                                                   | QT                                                            |        |                                |  |
| TOTAL II                                                                                          |                                                    | QU                                                                                                                     | 45 614                      | QV                                                | 4 526                                           | QW                                                                                   |                                                   | QX                                                            | 50 140 |                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                            |                                                    | ØN                                                                                                                     | 54 312                      | ØP                                                | 4 526                                           | ØQ                                                                                   |                                                   | ØR                                                            | 58 838 |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                    | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                    | DOTATIONS                                                                                                              |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                      |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |                                |  |
|                                                                                                   |                                                    | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                          | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |        |                                |  |
| Frais établissements                                                                              |                                                    | MP                                                                                                                     |                             | N2                                                |                                                 | N4                                                                                   |                                                   | N5                                                            |        | N6                             |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                    | RP                                                                                                                     |                             | RR                                                |                                                 | RI                                                                                   |                                                   | RU                                                            |        | RV                             |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                    | N7                                                                                                                     |                             | P6                                                |                                                 | P8                                                                                   |                                                   | P9                                                            |        | Q1                             |  |
| TOTAL I                                                                                           |                                                    | RW                                                                                                                     |                             | RY                                                |                                                 | SB                                                                                   |                                                   | SC                                                            |        | SD                             |  |
| Terrains                                                                                          |                                                    | Q2                                                                                                                     |                             | Q4                                                |                                                 | Q6                                                                                   |                                                   | Q7                                                            |        | Q8                             |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                     | Q9                                                                                                                     |                             | R2                                                |                                                 | R4                                                                                   |                                                   | R5                                                            |        | R6                             |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                   | R7                                                                                                                     |                             | R9                                                |                                                 | S2                                                                                   |                                                   | S3                                                            |        | S4                             |  |
| Inst gales, agenc<br>et am des const                                                              |                                                    | S5                                                                                                                     |                             | S7                                                |                                                 | S9                                                                                   |                                                   | 11                                                            |        | 12                             |  |
| Inst techniques<br>mar et outillage                                                               |                                                    | T3                                                                                                                     |                             | T5                                                |                                                 | T7                                                                                   |                                                   | T8                                                            |        | T9                             |  |
| Autre immobilisations<br>corporelles                                                              | Inst gales, agenc<br>am divers                     | U1                                                                                                                     |                             | U3                                                |                                                 | U5                                                                                   |                                                   | U6                                                            |        | U7                             |  |
|                                                                                                   | Matériel de<br>transport                           | U8                                                                                                                     |                             | V1                                                |                                                 | V3                                                                                   |                                                   | V4                                                            |        | V5                             |  |
|                                                                                                   | Mat bureau et<br>informatique, mobilier            | V6                                                                                                                     |                             | V8                                                |                                                 | W1                                                                                   |                                                   | W2                                                            |        | W3                             |  |
|                                                                                                   | Emballages<br>récup et divers                      | W4                                                                                                                     |                             | W6                                                |                                                 | W8                                                                                   |                                                   | W9                                                            |        | X1                             |  |
| TOTAL II                                                                                          |                                                    | X2                                                                                                                     |                             | X4                                                |                                                 | X6                                                                                   |                                                   | X7                                                            |        | X8                             |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations                                                |                                                    | NL                                                                                                                     |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        | NO                             |  |
| TOTAL III                                                                                         |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                   |                                                    | NP                                                                                                                     |                             | NR                                                |                                                 | NT                                                                                   |                                                   | NU                                                            |        | NY                             |  |
| Total général non dérogatoire<br>(NP + NQ + NR)                                                   |                                                    | NW                                                                                                                     |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   | NZ                                                            |        |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                    | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                        |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |        |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                   |                                                   | Z8                                                            |        |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                    |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                   |                                                   | SR                                                            |        |                                |  |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NC01-SD

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026

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

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise 426 C Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                        |                                               |                                            |                                        |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                        | 3T                                     | TA                                            | TB                                         | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                        | 3U                                     | TD                                            | TE                                         | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                          | 3V                                     | TG                                            | TH                                         | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                    | 3X                                     | TM                                            | TN                                         | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                    | D3                                     | D4                                            | D5                                         | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                           | IJ                                     | IK                                            | IL                                         | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                             | 3Y                                     | TP                                            | TQ                                         | TR                                     |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 3Z                                     | TS                                            | TT                                         | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                        | 4A                                     | 4B                                            | 4C                                         | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                        | 4X                                     | 4Y                                            | 4Z                                         | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                     | 5B                                     | 5C                                            | 5D                                         | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                        | 5F                                     | 5H                                            | 5J                                         | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                         | EO                                     | EP                                            | EQ                                         | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                           | 5R                                     | 5S                                            | 5T                                         | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                               | 5V                                     | 5W                                            | 5X                                         | 5Y                                     |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 5Z                                     | TV                                            | TW                                         | TX                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1) * | 6A                                     | 6B                                            | 6C                                         | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 6E                                     | 6F                                            | 6G                                         | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 6J                                     | 6K                                            | 6L                                         | 6M                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 6N                                     | 6O                                            | 6P                                         | 6Q                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 6R                                     | 6S                                            | 6T                                         | 6U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                         | 6V                                     | 6W                                            | 6X                                         | 6Y                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                            | 6Z                                     | 6A                                            | 6B                                         | 6C                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                   | 6D                                     | 6E                                            | 6F                                         | 6G                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                               |                                        | 6H                                            | 6I                                         | 6J                                     | 6K |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                            |                                        | 6L                                            | 6M                                         | 6N                                     | 6O |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                    | - d'exploitation                                                                                                                                                               | UE                                     | UF                                            | UG                                         | UH                                     |    |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                                  | UI                                     | UJ                                            | UK                                         | UL                                     |    |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                              | UM                                     | UN                                            | UO                                         | UP                                     |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032

8

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

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

DGFIP N°2057-SD 2026

|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : 426 C                                              |                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                                     |         |
| <b>CADRE A</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                                                          |                                     |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2                 |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                   | A plus d'un an<br>3                 |         |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                                                      | UL                                                                                                | UM                                  |         |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                 | UP                                                                                                | UR                                  |         |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                            | UT                                                                                                | UV                                  |         |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                  | VA                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                       | UX                                                                                                | 367 238                             |         |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO) | ZI                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                | UY                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                 | UZ                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                          | VM                                  | 9 503   |
|                                                                                  |                                                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                        | VB                                  | 22 562  |
|                                                                                  |                                                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                      | VN                                  |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               | Divers                                                                                            | VP                                  |         |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                        | VC                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                           | VR                                                                                                | 35                                  |         |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                   | VS                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                 |                                                                                                   | VT                                  | 399 338 |
| RENOIS                                                                           | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                          | VD                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                  | VE                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                             | VF                                                                                                |                                     |         |
| <b>CADRE B</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                                                            |                                     |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2                 |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                   | A plus de 5 ans<br>4                |         |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                                               | 7Y                                                                                                |                                     |         |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                                               | 7Z                                                                                                |                                     |         |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                    | VG                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                     | VH                                                                                                | 10 354                              |         |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                               | 8A                                                                                                | 41                                  |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                               | 8B                                                                                                | 88 346                              |         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                               | 8C                                                                                                | 28 240                              |         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                               | 8D                                                                                                | 18 621                              |         |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                      | 8E                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                    | VW                                                                                                | 75 664                              |         |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                       | VX                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                             | VQ                                                                                                | 722                                 |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                               | 8J                                                                                                |                                     |         |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                               | VI                                                                                                | 90 001                              |         |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                               | 8K                                                                                                | 6 648                               |         |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |                                                                                                                               | ZZ                                                                                                |                                     |         |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                               | 8L                                                                                                |                                     |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                               | VY                                                                                                | 318 638                             |         |
| RENOIS                                                                           | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                    | VJ                                                                                                |                                     |         |
|                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                       | VK                                                                                                | 30 906                              |         |
|                                                                                  |                                                                                                                               | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |         |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |         |

SAGE Experts-comptables Janvier 2026

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOI-SD



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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2026

|                                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise 426 C                                                                                                                                                                          |       | Neant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |       |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |       | K4                                     |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |       | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |       | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |       | YJ                                     |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |       | YK                                     |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |       |                                        |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                     | 31 034                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |       |                                        |                         |
| (a 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-I. 1 <sup>er</sup> bis A1. 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)                                                                                                                                                                    |       | YN                                     | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A-2                                                                                                                                                                             |       | ligne W1                               | 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 sont données dans la notice n° 2032-NOI-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B 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

AM

Formulaire obligatoire, article 55 A  
du Code général des impôts

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2026

|                                                               |                                                                                                                                                       |                |         |                                       |                                                            |                    |                   |            |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>426 C</u>                      |                                                                                                                                                       |                |         |                                       |                                                            |                    |                   |            |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | OC             | 311 938 | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves {                                | - Réserves légales | ZB                |            |  |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                       |                |         |                                       | - Autres réserves                                          | ZD                 |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | OD             | 39 906  |                                       | Dividendes                                                 | ZE                 |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                       |                |         |                                       | Autres répartitions                                        | ZF                 |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | OE             |         |                                       | Report à nouveau                                           | ZG                 | 351 843           |            |  |                                  |  |
|                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | OF             | 351 843 |                                       | CNR : le total I doit nécessairement être égal au total II | <b>TOTAL II</b>    | ZH                | 351 843    |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                       |                |         |                                       |                                                            |                    |                   | Exercice N |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                     | J <sup>+</sup> |         |                                       | YQ                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |                |         |                                       | YR                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |                |         |                                       | YS                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | Sous-traitance                                                                                                                                        |                |         |                                       | YT                                                         | 249 061            |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                         | J8             |         |                                       | XQ                                                         | 22 200             |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |                |         |                                       | YU                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |                |         |                                       | SS                                                         | 89 103             |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |                |         |                                       | YV                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                          | FS             |         |                                       | ST                                                         | 56 122             |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne l'W du tableau n° 2052                                                                                        |                |         |                                       | ZJ                                                         | 416 486            |                   |            |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAUX                                             | - CFI et CVAE                                                                                                                                         |                |         |                                       | YW                                                         | 1 690              |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                   | Z5             |         |                                       | 97                                                         | 2 707              |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne l'W du tableau n° 2052                                                                                        |                |         |                                       | YX                                                         | 4 397              |                   |            |  |                                  |  |
| TVA                                                           | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |                |         |                                       | YY                                                         | 178 632            |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |                |         |                                       | YZ                                                         | 66 896             |                   |            |  |                                  |  |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2025) *                                                   |                |         |                                       | OB                                                         | 171 451            |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |                |         |                                       | OS                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |                |         |                                       | ZK                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | - Filiales et participations (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                              |                |         | Si oui cocher 1<br>Sinon 0            | ZR                                                         | 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                          |                |         |                                       | 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 |                |         |                                       | RH                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | <b>Société :</b> 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         |  |                                  |  |
|                                                               | <b>Groupe :</b> résultat d'ensemble                                                                                                                   | JD             |         | Plus-values à 15 %                    | JN                                                         |                    | Plus-values à 0 % | JO         |  |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                       |                |         | Plus-values à 19 %                    | IP                                                         |                    | Imputations       | JF         |  |                                  |  |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère<br>2 si société filiale                                                               | JH             |         | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
| TRAVAILLEURS<br>INDÉPENDANTS                                  | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                       |                |         |                                       | IQ                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                          |                |         |                                       | IR                                                         |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                        |                |         |                                       |                                                            |                    |                   |            |  |                                  |  |
|                                                               | Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                        |                |         |                                       | II                                                         | 10 886             |                   |            |  |                                  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052 NO1 SD (et dans la notice n° 2058 NO1 pour le régime de groupe).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : 426 C Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4) | Autres<br>amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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<br><br>① |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>②                                                                                                             | Court terme<br><br>③ | Long terme<br>④ |                 |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑤ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------------------------|
|                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      | 19 %            | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                           |
| 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 | +                    |                 |                 |     |                                           |
|                        | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                      |                 |                 |     |                                           |
|                        | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                      |                 |                 |     |                                           |
|                        | 19                                                                                                     | 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 ②) |                                                                                                                                                                              | (A)                  |                 |                 |     |                                           |
|                        | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ②)  |                                                                                                                                                                              |                      | (B)             |                 |     |                                           |
|                        | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %                                                            |                                                                                                                                                                              |                      |                 | (C)             |     |                                           |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052-N-01-SD  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFtP N° 2059-C-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 51 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 426 C

Néant ☒

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %                                                                                           |  |
| Gains nets retenus de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées<br>exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) * |  |
| Gains nets retenus de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€<br>(art. 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) *                              |  |

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

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

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NC01-SD

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

DGFIP N°2059-D-SD 2026

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : 426 C                                                                                  |                                                                        | Néant [x] *                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                        | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                        | 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                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                  | 4                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                                      | 5                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                        | 7                                                                      |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                        |                                                                         |                                            |                                                    |               |               |
| 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 sont données dans la notice n° 2032

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

16

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2026

Désignation de l'entreprise 426 C Néant ☐ \*

Exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025 Données en nombre de mois 1 2

**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectif moyen du personnel \* YP 5,00

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 914 525

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 914 525**

**II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quote-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 7

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

Variation positive des stocks OD 7 160

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

**TOTAL 2 OM 7 167**

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>**

Achats ON 258 823

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs à l'exception des loyers et des redevances OR 119 844

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 37 819

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 6

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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante OY

**TOTAL 3 OJ 416 492**

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG 505 200

**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° 1329-AC et 1329-DEF) SA 505 200

## 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV ☒ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas GX 914 525 Effectifs au sens de la CVAE \* EY 5,00  
échéant ajusté à 12 mois)

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI) HX

Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 5 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 5

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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2026

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

5 0 1 8 2 2 7 4 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

426 C

ADRESSE (voie)

184 RUE GABRIEL PERI

CODE POSTAL

92700

VILLE

COLOMBES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

Total des lignes P1 + P2

P5

1

Total des lignes P3 + P4

P6

100

## 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)

M

Nom de famille

MASSOI

Prénom(s)

ANTHONY

Nom d'usage

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

27/10/1976

N° Département

92

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

Adresse :

N°

184

Voie

RUE GABRIEL PERI

Code Postal

92700

Commune

COLOMBES

Pays

FRANCE

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2026

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

5 0 1 8 2 2 7 4 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

426 C

ADRESSE (voie)

184 RUE GABRIEL PERI

CODE POSTAL

92700

VILLE

COLOMBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
|                 |              |                                         | Pays           |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2032

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | N° 2065-SD<br>2026                                                                                  |          |
| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)<br><i>Toujours à jour du service</i> |          |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01012025 | et clos le                                                                                          | 31122025 |
| Régime simplifié d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Régime réel normal                                                                                  |          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | X                                                                                                   |          |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     |          |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     |          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     |          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Adresse du siège social                                                                             |          |
| 426 C<br>184 RUE GABRIEL PERI<br>92700 COLOMBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     |          |
| SIRET 5 0 1 8 2 2 7 4 6 0 0 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Mél: anthony.massot@426c.com                                                                        |          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Ancienne adresse en cas de changement                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     |          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                     |          |
| 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>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                     |          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Activités des agences de publicité                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                      |          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                     |          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Bénéfice imposable au taux normal                                                                   |          |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Déficit                                                                                             |          |
| 10 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                     |          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                     |          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | PV à long terme imposables à 19 %                                                                   |          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                   |          |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | PV à long terme imposables à 0 %                                                                    |          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                     |          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                   |          |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                   |          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                            |          |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur art. 44 octes A                                      |          |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Société d'investissement immobilier cotée                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                      |          |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                     |          |
| <b>5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) :</b> Base d'imposition CA Taux d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |          |
| <b>6. Contribution pour les grandes entreprises de transport (CTM) :</b> Base d'imposition Taux d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                     |          |
| <b>D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     |          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                     |          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité                                                                                                   |          |                                                                                                     |          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                     |          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                     |          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | SAGE GENERATION EXPERT                                                                              |          |
| OUI x NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Si oui, indication du logiciel utilisé                                                              |          |
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . |          |                                                                                                     |          |
| S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     |          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Nom et adresse du conseil:                                                                          |          |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Tél:                                                                                                |          |
| ECF Prestataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Identité du déclarant                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Date 26032026 Lieu COLOMBES                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Qualité et nom du signataire GERANT ANTHONY MASSOT                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Signature                                                                                           |          |

SAGE Experts-Comptables Janvier 2026



DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067  
(2026)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2025 ou exercice

Désignation de l'entreprise 426 C

du

Adresse 184 RUE GABRIEL PERI 92700 COLOMBES

au

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
| 1                                                                                               | LEDOGAR OLIVIER DIRECTEUR ARTISTIQUE                         |                                              |                                                                            |                          | 2 AVENUE ALEXANDRE DUMAS 95600                    |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                                               | LOINSARD ALICIA Infographiste créatif                        |                                              |                                                                            |                          | 26 Bis RUE DU PRESIDENT KENNEDY 78800 BOUILLES    |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                                               | JOLY XAVIER Infographiste créatif                            |                                              |                                                                            |                          | 62 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92270 ROIS COLOMBES   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                                               | TROADEC MARIE ELISABETH ANNICK Infographiste créatif         |                                              |                                                                            |                          | 139 RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS                     |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                                               | SZAFARZ TOMASZEWSKA MARGITA TECHNICIENNE DE SURFACE          |                                              |                                                                            |                          | 116 RUE SAINT DENIS 92700                         |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        |                                                   | 7                                           | 8                                                         |                          |
| 1                                                                                               | 61 737                                                       |                                              | 1 434                                                                      |                          | 63 171                                            |                                             |                                                           | 63 171                   |
| 2                                                                                               | 41 611                                                       |                                              |                                                                            |                          | 41 611                                            |                                             |                                                           | 41 611                   |
| 3                                                                                               | 38 705                                                       |                                              |                                                                            |                          | 38 705                                            |                                             |                                                           | 38 705                   |
| 4                                                                                               | 31 889                                                       |                                              |                                                                            |                          | 31 889                                            |                                             |                                                           | 31 889                   |
| 5                                                                                               | 5 415                                                        |                                              |                                                                            |                          | 5 415                                             |                                             |                                                           | 5 415                    |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                                              | 179 358                                                      |                                              | 1 434                                                                      |                          | 180 791                                           |                                             |                                                           | 180 791                  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 202   |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 5 537 |
| Total                                                                                                                                                                             | 5 739 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :               |         |                                        |        |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| Total des dépenses                                      |         | Bénéfices imposables ⑨                 |        |
| - de l'exercice . 2025 . (total col 9 + total col 10) ⑩ | 186 530 | - de l'exercice . 2025 . ⑩             | 10 886 |
| - de l'exercice précédent ⑩                             | 179 156 | - de l'exercice précédent ⑩            | 61 548 |
| Nom et qualité du signataire ANTHONY MASSOT<br>GERANT   |         | À COLOMBES le 26/03/2026<br>Signature, |        |

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

**2026 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**

2464

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

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**
**A- Règles de droit commun**

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

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

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

**C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

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

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

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

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

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

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

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

SAGE Experts-comptables | janvier 2026

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2026)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

426 C

184 RUE GABRIEL PERI 92700 COLOMBES

50182274600019

7311Z

Adresse du siège social si différente

**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                   | 10 886 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |        |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |        |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |        |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |        |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |        |

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        | 42 500 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 10 886 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I                                            |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 10 886 |

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

LTENG219B4 (2026)  
PAGE 1/3

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible]



LTENG219B4 (2026)  
PAGE 2/3

426 C

[illegible]

LTENG219B4 (2026)  
PAGE 3/3

## MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

**426 C**

E.U.R.L. au capital de 8 000,00 Euros  
**Siège social :** 184 RUE GABRIEL PERI

92700 COLOMBES  
**R.C.S.** . 501 822 746



**Rapport de gestion sur les opérations**  
**de l'exercice clos le 31/12/2025**

ANTHONY MASSOT, associé unique et gérant de la société 426 C, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **914 524,86** Euros contre **956 860,82** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **920 963,97** Euros pour l'exercice, contre **905 275,19** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants .

- Les autres achats et charges externes ressortent à **416 485,80** Euros au 31/12/2025 contre **395 356,16** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **4 396,90** Euros au 31/12/2025 contre **4 359,54** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **429 990,42** Euros au 31/12/2025 contre **437 985,34** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **65 558,84** Euros au 31/12/2025 et **64 984,25** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **4 525,69** Euros au 31/12/2025 contre **2 585,36** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-214,60** Euros, contre **-420,47** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2025, contre **-135,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-1 120,19** Euros contre un bénéfice de **39 905,56** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

**EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous espérons améliorer notre activité au cours du prochain exercice.

**ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

Am

## **ACTIVITES DES FILIALES**

Notre société ne détient aucune filiale

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Néant

## **PRISES DE PARTICIPATIONS**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucunes participations.

## **PRISES DE CONTROLE**

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucun contrôle de sociétés.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### ***A l'actif:***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **75 458,00** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **58 837,95** Euros, soit un montant net de **16 620,05** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **12 565,74** Euros
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **661 541,06** Euros, contre **682 781,58** Euros pour l'exercice précédent

#### ***Au passif:***

- Les capitaux propres s'élèvent à **359 523,20** Euros, contre **360 643,39** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **318 637,91** Euros contre **334 703,93** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **921 691,38** Euros au 31/12/2025, contre **956 873,22** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **727,41** Euros, contre **51 598,03** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2025** fait ressortir **une perte** de **-1 120,19** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **351 843,39** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **350 723,20** Euros.

Nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **350 723,20** Euros

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

AM

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

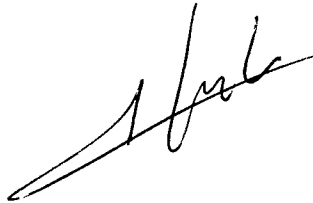
### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

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

**Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.**

Fait à COLOMBES  
Le 31/05/2026

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a single name or set of initials.

**426 C**

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée  
au capital de 8 000,00 Euros

**Siège social :** 184 RUE GABRIEL PERI

92700 COLOMBES

**R.C.S :** 501 822 746

-----

**DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31/05/2026**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025**

**Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **une perte de -1 120,19** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **351 843,39** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **350 723,20** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **350 723,20** Euros, de la façon suivante :

**Au report à nouveau pour un montant de 350 723,20 Euros**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter **une perte de -1 120,19** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 350 723,20 Euros

Pour copie certifiée conforme

**La gérance**



**426 C**

E.U.R.L. au capital de 8 000,00 Euros  
**Siège social** : 184 RUE GABRIEL PERI

92700 COLOMBES  
**R.C.S** : 501 822 746



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31/05/2026**

au siège social,  
Le 31/05/2026,  
à 11 heures

Monsieur ANTHONY MASSOT, détenant 100 parts sociales,

Associé unique de la société 426 C, société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 Euros.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique,

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

L'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025, et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Il a été donné lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,

L'ordre du jour comporte les résolutions suivantes :

***Décision n° 1***

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 lesquels font apparaître **une perte de -1 120,19 Euros**.

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

AK

## **Décision n° 2**

### **Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **une perte de -1 120,19** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **351 843,39** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **350 723,20** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **350 723,20** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 350 723,20 Euros

### **Rappel des dividendes distribués**

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

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

## **Décision n° 3**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts

## **Décision n° 4**

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

### **La gérance**



AR