Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/09/2026 - 15167 - 2007 B 00051 - 498 112 929 - A.C.D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2026**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société A.C.D.	2 Rue Louis Armand 77330 OZOIR LA FERRIERE
SIRET 4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 27 920 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) — Base d'imposition — Chiffre d'affaires — Taux d'imposition

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM) — Base d'imposition — Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	*Tél:*
	Identité du déclarant:
	Date: — Lieu: OZOIR LA FERRIERE
	Qualité et nom du signataire: Gerant
	Signature: DELHOMME

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

ID
AT

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

DOSSIER FISCAL

CA.BL.E
5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE
01 60 02 52 45

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	801 372		801 372	852 507	51 136-	6.00-
Montant net du chiffre d'affaires	801 372		801 372	852 507	51 136-	6.00-
Production stockée			17 793		17 793	
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				196	196-	100.00-
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			30 067		30 067	
Autres produits			54	5	49	928.63
Total des Produits d'exploitation (I)			849 285	852 708	3 423-	0.40-
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			152 597	157 476	4 880-	3.10-
Variation de stock			7 100	11 898-	18 998	159.67
Autres achats et charges externes (1)			385 441	360 806	24 635	6.83
Impôts, taxes et versements assimilés			12 409	11 570	839	7.25
Salaires			149 484	171 214	21 730-	12.69-
Cotisations sociales			85 168	70 160	15 008	21.39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 716	14 002	6 286-	44.89-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			20 661		20 661	
Autres charges			1 276	4 559	3 283-	72.02-
Total des Charges d'exploitation (II)			821 851	777 889	43 962	5.65
I RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			27 434	74 819	47 385-	63.33-
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier [illegible] [illegible]
Redevance de crédit bail immobilier

ED

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)		264	264-	100.00-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)		264	264-	100.00-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		264-	264	100.00
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 434	74 555	47 121-	63.20-
Produits exceptionnels (VII)		525	525-	100.00-
Charges exceptionnelles (VIII)		2 181	2 181-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 656-	1 656	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 188	4 192	4-	0.10-
Total des produits (I+III+V+VII)	849 285	853 233	3 948-	0.46-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	826 039	784 526	41 513	5.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 246	68 707	45 461-	66.17-

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont interêts concernant les entreprises liées

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	203 605	134 898	68 707	50.93
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 246	68 707	45 461-	66.17-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	235 651	212 405	23 246	10.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 483	57 839	12 357-	21.36-
	Dettes fiscales et sociales	59 966	69 625	9 640-	13.85-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	20 722	21 458	736-	3.43-
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	126 170	148 923	22 752-	15.28-
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 126 170 148 923

CABET

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Concess., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	177 834	171 746	6 088	26 701	20 613-	77.20-
	Autres immobilisations corporelles	96 240	84 331	11 909	7 001	4 907	70.09
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé (III)	274 074	256 077	17 997	33 702	15 705-	46.60-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours :**						
	Matières premières et autres approvision.	55 020		55 020	62 120	7 100-	11.43-
	En-cours de production	17 793		17 793		17 793	
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				27 038	27 038-	100.00-
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	184 662		184 662	145 412	39 250	26.99
	Autres créances	4 242		4 242	40 445	36 202-	89.51-
	Charges constatées d'avance	33 111		33 111		33 111	
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	49 016		49 016	52 610	3 594-	6.83-
	Total de l'actif circulant (IV)	343 845		343 845	327 626	16 219	4.95
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	617 919	256 077	361 842	361 328	514	0.14

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	361 841.65	361 327.88	513.77	0.14

ID

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE		6 088.11	26 700.70	20 612.59-	77.20-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	177 833.63	221 135.65	43 302.02-	19.58-
28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	171 745.52-	194 434.95-	22 689.43	11.67
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 908.84	7 001.47	4 907.37	70.09
21810000	INSTAL. AGENC. AMENAG.	24 648.89	18 648.89	6 000.00	32.17
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	67 718.10	76 217.70	8 499.60-	11.15-
21830000	MAT BUREAU ET MAT INFORMATIQUE	665.83	665.83		
21840000	MOBILIER	3 207.05		3 207.05	
28181000	AMORT INSTALL AGENC AMENAG	16 449.58-	15 152.23-	1 297.35-	8.56-
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	66 830.77-	72 712.89-	5 882.12	8.09
28183000	AMORT MAT BUREAU MAT INFORM	665.83-	665.83-		
28184000	AMORT DU MOBILIER	384.85-		384.85-	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III		17 996.95	33 702.17	15 705.22-	46.60-
MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		55 020.36	62 120.25	7 099.89-	11.43-
31110000	STOCK DE PIECES	4 593.41	450.25	4 143.16	920.19
31120000	STOCK ALU	48 067.83	54 057.81	5 989.98-	11.08-
31140000	STOCK PRODUITS CHIMIQUES	583.32	6 234.24	5 650.92-	90.64-
31150000	STOCK PLASTIQUE	1 775.80	1 377.95	397.85	28.87
EN-COURS DE PRODUCTION		17 793.00		17 793.00	
34500000	TRAVAUX EN COURS	17 793.00		17 793.00	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			27 038.42	27 038.42-	100.00-
40910000	AVANCE ET ACPTES FOURNISSEURS		27 038.42	27 038.42-	100.00-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		184 661.93	145 411.93	39 250.00	26.99
41110000	CLIENTS	144 521.93	112 231.93	32 290.00	28.77
41810000	CLIENTS FACTURE A ETABLIR	40 140.00	33 180.00	6 960.00	20.98
AUTRES CREANCES		4 242.44	40 444.84	36 202.40-	89.51-
40110000	FOURNISSEURS	704.75	15 169.86	14 465.11-	95.35-
43870000	CHARGES SOCIALES A RECEVOIR		7 410.25	7 410.25-	100.00-
44562000	TVA SUR IMMO 20%	578.78	268.48	310.30	115.58
44566000	TVA DEDUCT S/ BIENS	742.33	1 131.41	389.08-	34.39-
44566100	TVA DEDUCT S/ PRESTATIONS	218.90	2 391.68	2 172.78-	90.85-
44566200	TVA DED ACQUISITION INTRACOM	210.00		210.00	
44580000	TVA A REGULARISER		12 766.15	12 766.15-	100.00-
44586000	TVA SUR FNP	341.42	277.41	64.01	23.07
44820000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	416.66		416.66	
46700000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 029.60	1 029.60		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		33 110.83		33 110.83	
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	33 110.83		33 110.83	
DISPONIBILITES		49 016.14	52 610.27	3 594.13-	6.83-
51210000	BNP PARIBAS	[illegible]	1 374.04	1 782.18	129.70
51220000	CIC EST	[illegible]	51 [illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CABLE

ID

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CHARGES	1 275.74	4 559.02	3 283.28-	72.02-
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	300.00	4 523.00	4 223.00-	93.37-
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	760.74	36.02	724.72	NS
65820000 PENALITES ET AMENDES	215.00		215.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	821 851.43	777 889.36	43 962.07	5.65
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	27 434.00	74 818.92	47 384.92-	63.33-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		264.24	264.24-	100.00-
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS		264.24	264.24-	100.00-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		264.24	264.24-	100.00-
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		264.24-	264.24	100.00
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	27 434.00	74 554.68	47 120.68-	63.20-
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		525.00	525.00-	100.00-
77180000 PRODUITS EXCEP S/OP. GESTION		525.00	525.00-	100.00-
TOTAL (VII)		525.00	525.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		2 180.52	2 180.52-	100.00-
67120000 AMENDES ET MAJORATIONS		305.00	305.00-	100.00-
67180000 CHARGES EXECEP OPERAT GESTION		42.51	42.51-	100.00-
67500000 VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES		1 833.01	1 833.01-	100.00-
TOTAL (VIII)		2 180.52	2 180.52-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 655.52-	1 655.52	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	4 188.00	4 192.00	4.00-	0.10-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 188.00	4 192.00	4.00-	0.10-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	849 285.43	853 233.28	3 947.85-	0.46-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	826 039.43	784 526.12	41 513.31	5.29
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	23 246.00	68 707.16	45 461.16-	66.17-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61560000	MAINTENANCE	377.32	953.25	575.93-	60.42-
61600000	ASSURANCES	14 749.60	15 401.50	651.90-	4.23-
61620000	ASSURANCE BNP PROTEC PRO	2 593.80	2 372.00	221.80	9.35
62220000	COMM ET COURTAGES S/ VENTES.		486.26	486.26-	100.00-
62260000	HONORAIRES	13 162.00	13 144.67	17.33	0.13
62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 164.13	1 593.13	1 571.00	98.61
62310000	PUBLICITES	33.00		33.00	
62350000	DONS	150.00	200.00	50.00-	25.00-
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	785.00		785.00	
62421000	TRANSPORTS VENTES POLE LASER		216.00	216.00-	100.00-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 767.39	1 733.21	34.18	1.97
62570000	RECEPTIONS	9 131.09	10 270.39	1 139.30-	11.09-
62600000	POSTE	199.28	230.78	31.50-	13.65-
62610000	FRAIS TELECOM FIXE/INTERNET	4 630.26	5 352.21	721.95-	13.49-
62620000	TELEPHONES PORTABLES	96.94	246.94	150.00-	60.74-
62700000	FRAIS BANCAIRES	3 493.29	3 865.27	371.98-	9.62-
62781000	FRAIS GESTION	995.58	141.03	854.55	605.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12 409.33	11 570.43	838.90	7.25
63120000	TAXE D APPRENTISSAGE	555.10	662.75	107.65-	16.24-
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	6 133.47	976.10	5 157.37	528.36
63512000	CFE	2 154.00	2 200.00	46.00-	2.09-
63540000	CARTES GRISES	981.76		981.76	
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	11.00	55.58	44.58-	80.21-
63780000	CSG DEDUCTIBLE		5 382.00	5 382.00-	100.00-
63781000	CSG NON DEDUCTIBLE	2 574.00	2 294.00	280.00	12.21
SALAIRES		149 483.56	171 213.78	21 730.22-	12.69-
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	105 650.20	95 974.72	9 675.48	10.08
64130000	PRIME EXCEPTIONNELLE	2 500.00	4 500.00	2 000.00-	44.44-
64160000	COMPLEMENT BTP PREVOYANCE		82.88	82.88-	100.00-
64180000	GRATIFICATION STAGIAIRE		614.25	614.25-	100.00-
64190000	AVANTAGE EN NATURE		41.93	41.93-	100.00-
64400000	REMUNERATION GERANT	43 000.00	70 000.00	27 000.00-	38.57-
64900000	REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL	1 666.64-		1 666.64-	
COTISATIONS SOCIALES		85 168.41	70 160.10	15 008.31	21.39
64510000	COTISATIONS URSSAF	17 922.89	17 820.86	102.03	0.57
64530000	COTISATIONS PRO BTP	12 143.61	12 909.13	765.52-	5.93-
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	4 143.22	3 734.92	408.30	10.93
64580000	CAISSE DES CONGES PAYES BTP	19 247.00	13 659.75	5 587.25	40.90
64600000	RSI URSSAF GERANT	21 811.00	18 629.00	3 182.00	17.08
64610000	CSG DEDUCTIBLE	6 034.00		6 034.00	
64620000	SAF-BTP EXPLOITANT	3 476.69	3 049.44	427.25	14.01
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	390.00	357.00	33.00	9.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		7 716.22	14 001.73	6 285.51-	44.89-
68112000	DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	7 716.22	14 001.73	6 285.51-	44.89-
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP. CEDEES		20 661.03		20 661.03	
65700000	VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES	20 661.03		20 661.03	

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	801 371.53	852 507.24	51 135.71-	6.00-
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	718 512.00	705 585.91	12 926.09	1.83
70620000 PRESTATIONS DECOUPE LASER	68 918.50	139 441.33	70 522.83-	50.58-
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT		5 610.00	5 610.00-	100.00-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	13 941.03	1 870.00	12 071.03	645.51
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	801 371.53	852 507.24	51 135.71-	6.00-
PRODUCTION STOCKEE	17 793.00		17 793.00	
71345000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	17 793.00		17 793.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		195.80	195.80-	100.00-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		195.80	195.80-	100.00-
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPO.	30 067.00		30 067.00	
75720000 PRODTS CESSIONS IMMO CORPOREL	30 067.00		30 067.00	
AUTRES PRODUITS	53.90	5.24	48.66	928.63
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	53.90	5.24	48.66	928.63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	849 285.43	852 708.28	3 422.85-	0.40-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	152 596.65	157 476.37	4 879.72-	3.10-
60110000 ACHATS MAT. PREMIERES	128 662.73	126 987.97	1 674.76	1.32
60120000 ACHATS MAT. PREMIERES LASER	23 933.92	30 488.40	6 554.48-	21.50-
VARIATION DE STOCK	7 099.89	11 898.02-	18 997.91	159.67
60310000 VARATION DES STOCKS MP	7 099.89	11 898.02-	18 997.91	159.67
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	385 440.60	360 805.95	24 634.65	6.83
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	37 365.06	65 860.19	28 495.13-	43.27-
60410000 ACHATS PRESTATIONS POLE LASER		120.00	120.00-	100.00-
60610000 EDF - GDF	18 750.82	21 281.44	2 530.62-	11.89-
60614000 CARBURANTS	18 499.35	14 423.11	4 076.24	28.26
60615000 FIOUL		954.17	954.17-	100.00-
60630000 FOURNITURES ENTRET ET PTIT EQU	13 952.62	13 027.88	924.74	7.10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 033.38	965.90	67.48	6.99
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 330.05	648.45	1 681.60	259.33
61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	23 050.00	21 400.00	1 650.00	7.71
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER		693.52	693.52-	100.00-
61223000 CREDIT BAIL POSTE SOUDER LASER	5 229.36		5 229.36	
61224000 CREDIT BAIL PRESSE PLIEUSE	34 934.71		34 934.71	
61225000 CREDIT-BAIL FORD GZ-907-GZ	2 544.80		2 544.80	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	84 360.00	74 700.00	9 660.00	12.93
61350000 LOCATIONS MOBILIERES - 6 MOIS	14 604.99	14 059.86	545.13	3.88
61350100 LOCATIONS MOBILIERES POLELASER	4 833.42	4 499.64	333.78	7.42
61354000 LOCATIONS COPIEURS MF OKI	1 440.00	1 440.00		
61355000 LOCATIONS SOLUTION TELECOM	3 600.00	3 600.00		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	13 740.00	12 533.42	1 206.58	9.63
61520000 ENTRET REPARAT IMMEUBLE	12 108.23	10 533.50	1 574.73	14.95
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	17 [illegible]	15 [illegible]	2 183.60	15.47
61551000 ENTRETIEN CHARIOT ELEVATEUR	220.00	220.00		
61552000 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES	1 [illegible]	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
61553000 ENTRETIEN MACHINE LCG 3015 AJ	17 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61554000 ENTRETIEN MACHINE HLE 3L704-C8	1 [illegible]		1 [illegible]	

ID

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT	8 000.00	8 000.00		
RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
10610000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
AUTRES RESERVES	203 605.28	134 898.12	68 707.16	50.93
10680000 AUTRES RESERVES	203 605.28	134 898.12	68 707.16	50.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 246.00	68 707.16	45 461.16-	66.17-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	235 651.28	212 405.28	23 246.00	10.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 482.55	57 839.14	12 356.59-	21.36-
40110000 FOURNISSEURS	43 434.02	55 387.18	11 953.16-	21.58-
40810000 FACTURES NON PARVENUES	2 048.53	2 451.96	403.43-	16.45-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 985.59	69 625.26	9 639.67-	13.85-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	9 281.33	9 436.52	155.19-	1.64-
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		3 000.00	3 000.00-	100.00-
43100000 URSSAF	3 393.93	2 738.77	655.16	23.92
43720000 PRO BTP	2 722.91	976.52	1 746.39	178.84
43730000 CIBTP	3 189.00	2 819.00	370.00	13.13
43860000 AUTRES CHARGES SOC A PAYER		10 502.00	10 502.00-	100.00-
44210000 DGFIP PRELVT A LA SOURCE	101.33	75.26	26.07	34.64
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 044.00	4 192.00	3 148.00-	75.10-
44520000 TVA DUE ACQUISITIONS INTRA-COM	210.00		210.00	
44551000 TVA A DECAISSER	7 274.00	13 653.00	6 379.00-	46.72-
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	23 026.37	17 784.52	5 241.85	29.47
44580000 TVA A REGULARISER	4 129.32		4 129.32	
44587000 TVA SUR FAE	5 520.00	4 360.00	1 160.00	26.61
44860000 ETAT SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	93.40	87.67	5.73	6.54
AUTRES DETTES	20 722.23	21 458.20	735.97-	3.43-
41110000 CLIENTS	1 546.80	1 546.80		
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	7 020.00	7 020.00		
45510000 C/C IVAN DEBOUZY	12 155.43	12 891.40	735.97-	5.71-
TOTAL DES DETTES III	126 190.37	148 922.60	22 732.23-	15.26-
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	361 841.65	361 327.88	513.77	0.14

ED

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTES ANNUELS

CA.BL.E
5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE
01 60 02 52 45

ID

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A.C.D.
2 Rue Louis Armand
77330 OZOIR LA FERRIERE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	361 842 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	801 372 Euros
- Résultat net comptable,	23 246 Euros

Fait à OZOIR LA FERRIERE
Le 28/04/2026

Estelle BARTHE-LAPEYRIGNE

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Ratios*

CA.BL.E
5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE
01 60 02 52 45

Société A.C.D.
2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à OZOIR LA FERRIERE
Le 28/04/2026

Estelle BARTHE-LAPEYRIGNE

CA.BL.E
5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE
01 60 02 52 45

I 9

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2026

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
M DEBOUZY Ivan 6 Chemin des Compagnons 77166 EVRY GREGY SUR YERRE	9	2025	43 000				
M DEBOUZY Arnaud 37 Rue Poincarré 77220 TOURNAN EN BRIE	1	2025					

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant a reporter a l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT realisée au cours de l'exercice			
MVLT restant a reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

ID

(1) **BILAN - ACTIF** N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 2 Rue Louis Armand 77330 OZOIR LA FERRIERE — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 9 8 1 1 2 9 2 9 0 0 0 2 7 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122025 Net 3	N-1 31122024 Net 4
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	177 834	AS 171 746	6 088	26 701
	Autres immobilisations corporelles	AT	96 240	AU 84 331	11 909	7 001
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	274 074	BK 256 077	17 997	33 702
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	55 020	BM	55 020	62 120
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	17 793	BQ	17 793	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		27 038
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	184 662	BY	184 662	145 412
	Autres créances (3)	BZ	4 242	CA	4 242	40 445
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	49 016	CG	49 016	52 610
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	33 111	CI	33 111	
TOTAL (III)		CJ	343 845	CK	343 845	327 626
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW				
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM				
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	[illegible]	IA [illegible]	[illegible]	[illegible]

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR

Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | Stocks | Créances

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

N° 2051 2026

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	203 605	134 898
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 246	68 707
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	235 651	212 405
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 483	57 839
	Dettes fiscales et sociales	DY	59 986	69 625
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	20 722	21 458
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	126 190	148 923
	Ecarts de conversion passif * et différence d'évaluation **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	361 841	361 328

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	126 190	148 923
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue — Biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue — Services*	FG	801 372	FH		FI	801 372	852 507
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	801 372	FK		FL	801 372	852 507
	Production stockée*					FM	17 793	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP		196
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	30 067	
	Autres produits (1) (11)					FQ	54	5
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	849 285	852 708
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	152 597	157 476
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	7 100	(11 898)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	385 441	360 806
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 409	11 570
	Salaires et traitements*					FY	149 484	171 214
	Cotisations sociales (10)					FZ	85 168	70 160
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux amortissements* (14)					GA	7 716	14 002
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux dépréciations					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	20 661	
	Autres charges (12)					GE	1 276	4 559
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	821 851	777 889
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	27 434	74 819
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		264
	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		264
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(264)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 434	74 555

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7)	(VII)	HD		525
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7)	(VIII)	HH		2 181
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(1 656)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	4 188	4 192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	849 285	853 233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	826 039	784 526
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	23 246	68 707

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières				HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *				HP	42 709	694
	- Crédit bail immobilier				HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				II		
(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC		
	Dont amortissement 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	31 322	21 678
(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11		dont cotisations Madelin A10	3 477		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

E9

(5) **IMMOBILISATIONS** N° 2054 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	221 136	KT		KU	3 465	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	18 649	KW		KX	6 000	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	76 218	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	666	LC		LD	3 207	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
		TOTAL III	LN	316 668	LO		LP	12 672	
FINANCIÈRES	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	316 668	ØH		ØJ	12 672	

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	46 767	MK	177 834	ML	177 834
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	24 649	MO	24 649
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	8 500	MQ	67 718	MR	67 718
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 873	MU	3 873
	Autres immobilisations corporelles	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	55 267	NH	274 074	NI	274 074
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IO		ØN		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		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	55 267	ØL	274 074	ØM	274 074

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

En Euros CABLE

Cegid Expert

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis 2026

Exercice N, clos le : 31122025

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 : Société A.C.D.

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du 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 SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DD

(6) **AMORTISSEMENTS**

N° 2055 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	194 435	QA	3 417	QB	26 106	QC	171 746
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	15 152	QE	1 297	QF		QG	16 450
	Matériel de transport	QH	72 713	QI	2 617	QJ	8 500	QK	66 831
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	666	QM	385	QN		QO	1 051
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	282 966	QV	7 716	QW	34 606	QX	256 077
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	282 966	ØP	7 716	ØQ	34 606	ØR	256 077

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. générales agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales agenc. aménag. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total general non vendu (NP + NQ - NR)	NW		Total general non vendu (NS + NT + NU)	NY				Total général non vendu (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

En Euros — CABLE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

N° 2056 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☒ *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

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

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

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

ID

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	184 662		184 662			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 091		2 091			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	417		417			
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 734		1 734			
	Charges constatées d'avance	VS	33 111		33 111			
	TOTAUX	VT	222 015	VU	222 015	VV		
RENVOIS	(1) Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	(1) Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	45 483	45 483		
Personnel et comptes rattachés		8C	9 281	9 281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 306	9 306		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 044	1 044		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 160	40 160		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	12 155	12 155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 567	9 567		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 [illegible]	VZ 1 [illegible]		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ID

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2026

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2025

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 23 246

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			[redacted]
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			[redacted]
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	215
Amendes et pénalités	WJ	215	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			[redacted]
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	4 188

Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)	XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	271
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	27 920

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *	WT
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)	WH
Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %	WP
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations — 2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*								ZY
Majoration d'amortissement *								XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quindecies A)	IIT		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies A)	OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Z. franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (LXL 2)			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI		XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2
TOTAL II									NH

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — bénéfice (I moins II)	XI	[redacted]	XJ
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		NL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	[redacted]	XO

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. 31/12/2025

Détail des réintégrations diverses		
QP CONTRAT LOI MADELIN NON DED		271
Total des réintégrations diverses	WQ	271

Détail des déductions diverses		

(10) **DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XI. du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WI

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
	LI		

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

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

ID

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves — Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	68 707		Affectations aux réserves — Autres réserves	ZD	68 707
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
TOTAL I	ØF	68 707		Report à nouveau	ZG	
				(NB le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	68 707

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		60 415	87 380
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ		122 578	110 833
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS		16 326	14 738
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			486
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		186 121	147 369
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		385 441	360 806
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)	9Z		12 409	11 570
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		12 409	11 570
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	YY		166 298	169 828
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ		102 749	84 534
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*	ØB		101 153	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK		%	%
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann. III au C.G.I)	ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	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 du CGI	RH			

RÉGIME DE GROUPE*								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JE	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS			
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social			JQ
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social			JR
Revenu brut social (si le montant est négatif)	JS		
Revenu brut social (si le montant est positif)			JT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	MEDIA MACHINES -	25 500		25 500		
	2	POSTE SOUDURE LAS	21 267		606		20 661
	3	QUAD POLARIS SPOR	8 500		8 500		
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	8 300	8 300	8 300				
	2	21 267	606	606				
	3	500	500	500				
	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 19 de la colonne ⑨)		9 40..				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 F du CGI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

LD

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D. — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement reintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement reintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement reintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ID

N° 2059-C 2026

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

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

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ID

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2026

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

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I9

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

FORMULAIRE EDI

N° 2059-E 2026

Désignation de l'entreprise : Société A.C.D.			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2025	et clos le : 31/12/2025	Durée en nombre de mois	1 | 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	4
dont apprentis	YF	1
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	801 372
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	9 406
TOTAL 1	OX	810 778

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	54
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	10 693
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	10 747

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	244 528
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	141 962
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	6 489
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 276
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	394 255

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	427 270

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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	427 270

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 échéant ajusté à 12 mois)	GX	810 778	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2025		GZ	31/12/2025	
Date de cessation				HR		

(1) Voir la liste des charges déductibles dans la notice 1330-CVAE-SD ; Règles de détermination de la valeur ajoutée dans la notice 2032-CVAE-SD

* Des explications concernant ce cadre sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD ; Exemption de valeur ajoutée dans la notice n° 2032-CVAE-SD ; Cotisation foncière des entreprises : équilibre mono-établissement

ID

N° 2059-F 2026

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2025 N° SIRET 498 112 929 00027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société A.C.D.

ADRESSE (voie) 2 Rue Louis Armand

CODE POSTAL 77330 VILLE OZOIR LA FERRIERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	10
Total des lignes P1 + P2	P5	2	Total des lignes P3 + P4	P6	10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 DEBOUZY | Prénom(s) Ivan | Nom d'usage | % de détention 90.00 | Nb de parts ou actions 9

Naissance : Date 130169 | N° Département 94 | Commune SAINT MANDE | Pays FR

Adresse : N° 6 | Voie Chemin des Compagnons | Code postal 77166 | Commune EVRY GREGY SUR YERRE | Pays

Titre (2) M | Nom de famille DEBOUZY | Prénom(s) Arnaud | Nom d'usage | % de détention 10.00 | Nb de parts ou actions 1

Naissance : Date 150166 | N° Département 77 | Commune LAGNY SUR MARN | Pays FR

Adresse : N° 37 | Voie Rue Edmond [illegible] | Code postal 77[illegible] | Commune [illegible] | 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

N° 2059-G 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)

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122025 N° SIRET 49811292900027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société A.C.D.

ADRESSE (voie) 2 Rue Louis Armand

CODE POSTAL 77330 VILLE OZOIR LA FERRIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété 10 fois)

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Société A.C.D.

2 Rue Louis Armand

77330 OZOIR LA FERRIERE

DOSSIER DE GESTION

CA.BL.E
5 Rue Montgolfier

77330 OZOIR LA FERRIERE
01 60 02 52 45

ID

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

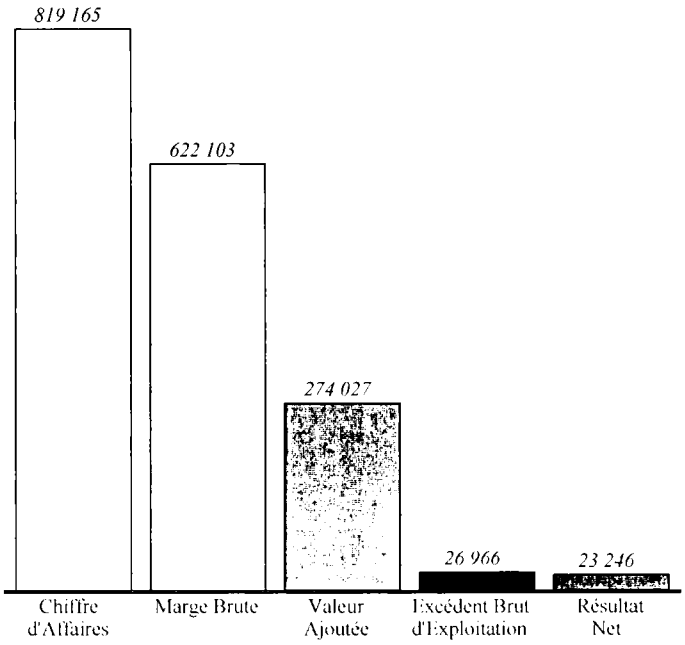
	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	819 165	100.00	852 507	100.00	33 343-	3.91-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	801 372	97.83	852 507	100.00	51 136-	6.00-
+ Production stockée ou déstockage	17 793	2.17			17 793	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	819 165	100.00	852 507	100.00	33 343-	3.91-
Marge commerciale + Production de l'exercice	819 165	100.00	852 507	100.00	33 343-	3.91-
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	545 137	66.55	506 384	59.40	38 753	7.65
Valeur ajoutée	274 027	33.45	346 123	40.60	72 096-	20.83-
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 409	1.51	11 570	1.36	839	7.25
- Charges de personnel	160 330	19.57	149 695	17.56	10 635	7.10
- Charges de l'exploitant	74 322	9.07	91 678	10.75	17 357-	18.93-
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	26 966	3.29	93 179	10.93	66 213-	71.06-
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			196	0.02	196-	100.00-
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 716	0.94	14 002	1.64	6 286-	44.89-
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles	30 067	3.67			30 067	
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées	20 661	2.52			20 661	
+ Autres produits	54	0.01	5		49	928.63
- Autres charges	1 276	0.16	4 559	0.53	3 283-	72.02-
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	27 434	3.35	74 819	8.78	47 385-	63.33-
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			264	0.03	264-	100.00-
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	27 434	3.35	74 555	8.75	47 121-	63.20-
+ Produits exceptionnels			525	0.06	525-	100.00-
- Charges exceptionnelles			2 181	0.26	2 181-	100.00-
Résultat exceptionnel			1 656-	0.19-	1 656	100.00
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	27 434	3.35	74 555	8.75	47 121-	63.20-
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)			1 656-	0.19-	1 656	100.00
- Impôt sur les bénéfices	4 188	0.51	4 192	0.49	4-	0.10-
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 246	2.84	68 707	8.06	45 461-	66.17-

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors HAP et pdts nets de HAP						
- VC immos fin. cédées hors HAP et chg. nettes de HAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

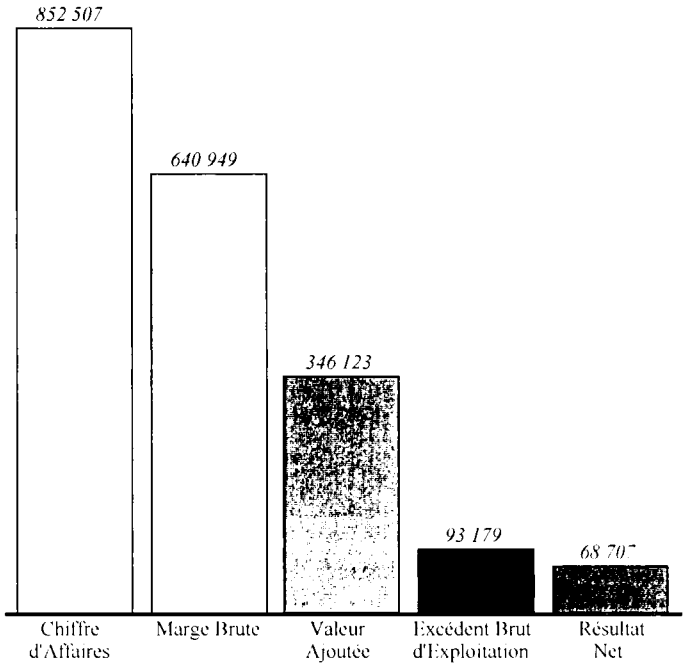
Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

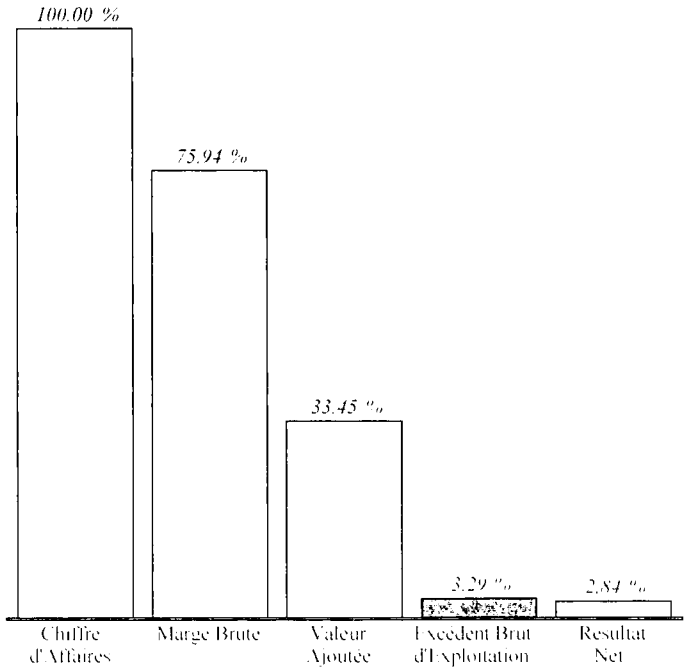


Exercice au 31/12/2025

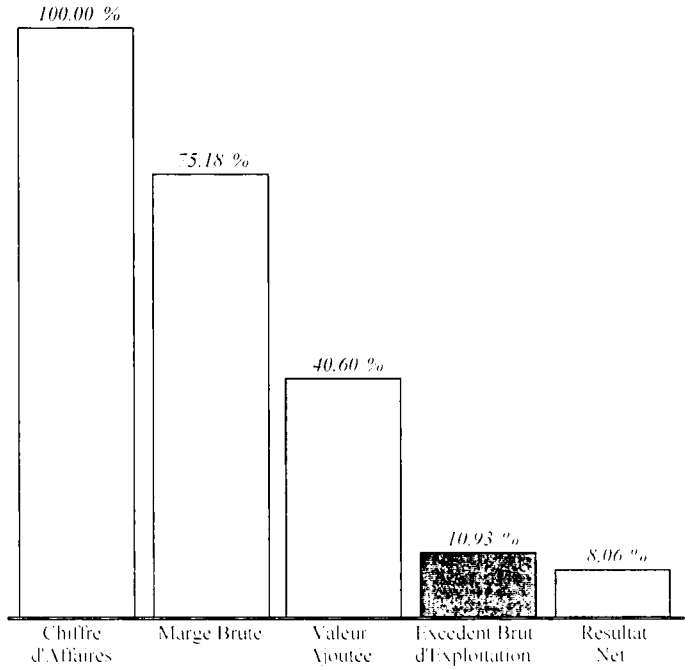


Exercice au 31/12/2024

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31 12 2025



Exercice au 31 12 2024

Société A.C.D.
77330 OZOIR LA FERRIERE

RATIOS

	31/12/2025	12 mois	31/12/2024	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	55 020	124.03	62 120	153.62
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	159 697		145 578	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	184 662	68.70	145 412	51.20
Chiffre d'affaires TTC	967 670		1 022 335	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	45 483	25.55	57 839	34.54
Achats et charges externes TTC	640 786		602 816	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	237 921	1.89	265 505	1.78
Dettes à moins d'un an	126 190		148 923	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	235 651	1.87	213 405	1.43
Dettes	126 190		148 923	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

ID

1-Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice clos le 31.12.2025

Situation de la société durant l'exercice

Durant cet exercice la société a poursuivit le développement de son fonds de commerce, et a fidélisé sa clientèle.

Aujourd'hui la stabilité de la clientèle permet de tirer pour conséquence, que les modifications des services rendue par ACD, sont conformes à ses attentes.

Le chiffre d'affaire est stable il est donc nécessaire lors du prochain exercice de stabiliser le potentiel de clients existants et poursuivre la recherche de nouveaux clients.

Certaines difficultés concernant la rentabilité ont été résolues et sont stabilisées par la réduction de la masse salariale antérieure.

Evolution prévisible

L'activité remaniée durant cet exercice et la recherche d'une nouvelle clientèle doivent permettre de poursuivre une exploitation bénéficiaire.

Evénements importants depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement notable n'a eu lieu.

Activité de la société en matière de développement

Aucun développement n'a été envisagé durant cet exercice.

ED
AD

2-Affectations des résultats.

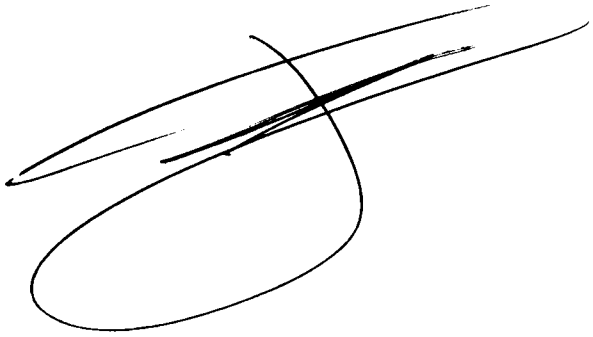
Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de 23.246€ à un compte de réserves légales.

3- Conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales.

Il est noté une baisse du compte courant de M. Ivan Debouzy à hauteur de 735,97 euros, le portant ainsi à la somme de **12.155,43 euros**.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le Gérant :



ID
AD

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 19 juin 2026

L'an deux mille vingt six et le 19 juin, les associés de la Société à Responsabilité Limitée ACD dont le siège social est 2 rue Louis Armand, à 77330 Ozoir la Férrière, et dont le numéro au registre du commerce et des sociétés de Melun est B 498 112 929, se sont réunis au siège social afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant et sur convocation de leur gérant, adressée individuellement par lettre remise en main propre.

- examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.25,
- quitus de la gérance ;
- affectations des résultats ;
- questions diverses.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ivan Debouzy Gérant.

Le président constate que sont présent ou représentés :

- Monsieur Ivan Debouzy propriétaire de **9** Parts,
- Monsieur Arnaud Debouzy propriétaire de **1** Part,

Il déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés qui, peuvent en prendre connaissance, les documents :

- le rapport de gestion de l'exercice écoulé ;
- le bilan, le compte de résultats, l'annexe et l'inventaire ;
- le texte des résolutions.

Il indique que ces documents ont été adressés aux associés 15 jours avant la date de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance, et ouvre la discussion.

ID
AD

le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31.12.25 et du rapport de gestion du gérant sur l'activité de la société au cours du dit exercice, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter les bénéfices de 23.246€ à un compte de réserves légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

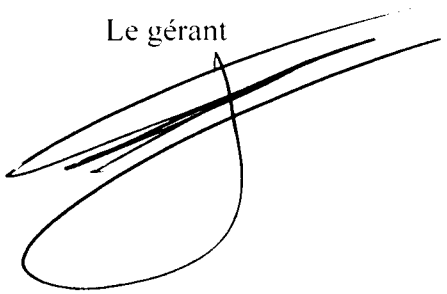
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes, à l'objet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune question n'étant plus à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès verbal, signé par le gérant et les associés présents.

Le gérant



ID
AD

Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2026

Société ACD
Société à Responsabilité Limitée
Siège social : 2 rue Louis Armand,
77330 Ozoir la Férrière
Au capital de 8.000 €

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31.12.25, et du rapport de gestion du gérant sur l'activité de la société au cours du dit exercice, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter les bénéfices de 23.246€ à un compte de réserves légales.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes, à l'objet d'accomplir toutes formalités légales.

ID
AD