



SARL A5J  
Lieu dit le Viersai  
37360 SONZAY

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan Actif

|                                                |                                                                                                          | 31/12/2025 |                   |         | 31/12/2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                                                                          | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE                               | Capital souscrit non appelé ( I )                                                                        |            |                   |         |            |
|                                                | Frais d'établissement ( II )                                                                             |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |            |                   |         |            |
|                                                | Frais de développement                                                                                   |            |                   |         |            |
|                                                | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |            |                   |         |            |
|                                                | Fonds commercial                                                                                         |            |                   |         |            |
|                                                | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |            |                   |         |            |
|                                                | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              |            |                   |         |            |
|                                                | Terrains                                                                                                 |            |                   |         |            |
| ACTIF CIRCULANT                                | Constructions                                                                                            | 13 828     | 61                | 13 767  |            |
|                                                | Installations tech.,mat. et outillage indus.                                                             | 553        | 553               |         |            |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 4 223      | 2 302             | 1 921   | 986        |
|                                                | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)                                                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Participations                                                                                           |            |                   |         |            |
|                                                | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |            |                   |         |            |
|                                                | Créances rattachées à des participations                                                                 |            |                   |         |            |
|                                                | Autres titres immobilisés                                                                                |            |                   |         |            |
|                                                | Prêts                                                                                                    |            |                   |         |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Autres immobilisations financières                                                                       | 7 500      |                   | 7 500   |            |
|                                                | Total de l'actif immobilisé ( III )                                                                      | 26 105     | 2 917             | 23 188  | 986        |
|                                                | STOCKS ET EN-COURS                                                                                       |            |                   |         |            |
|                                                | Matières premières, approvisionnements                                                                   |            |                   |         |            |
|                                                | En-cours de production                                                                                   |            |                   |         |            |
|                                                | Produits finis                                                                                           |            |                   |         |            |
|                                                | Marchandises                                                                                             |            |                   |         | 28 903     |
|                                                | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |            |                   |         | 849        |
|                                                | CREANCES (2)                                                                                             |            |                   |         |            |
|                                                | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 95 532     |                   | 95 532  | 33 320     |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )           | Autres créances                                                                                          | 12 449     |                   | 12 449  | 3 498      |
|                                                | Charges constatées d'avance                                                                              | 3 861      |                   | 3 861   |            |
|                                                | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |            |                   |         |            |
|                                                | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Actions propres                                                                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Autres titres                                                                                            |            |                   |         |            |
|                                                | Instruments financ. à terme et jetons détenus                                                            |            |                   |         |            |
|                                                | Disponibilités                                                                                           | 20 345     |                   | 20 345  | 12 512     |
|                                                | Total de l'actif circulant ( IV )                                                                        | 132 187    |                   | 132 187 | 79 081     |
|                                                | Frais d'émission des emprunts ( V )                                                                      |            |                   |         |            |
|                                                | Primes de remboursement des emprunts ( VI )                                                              |            |                   |         |            |
|                                                | Ecart de conversion et différences d'évaluation                                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Actif ( VII )                                                                                            |            |                   |         |            |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )           |                                                                                                          | 158 291    | 2 917             | 155 375 | 80 067     |

|                                                      |         |        |
|------------------------------------------------------|---------|--------|
| (1) dont immobilisations financières à moins d'un an |         |        |
| (2) dont créances à moins d'un an                    | 111 841 | 36 818 |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

|                                                                                  |                                                           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé )                                     | 300       | 300       |
|                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |           |           |
|                                                                                  | Ecarts de réévaluation                                    |           |           |
|                                                                                  | Ecarts d'équivalence                                      |           |           |
|                                                                                  | RESERVES                                                  |           |           |
|                                                                                  | Réserve légale                                            | 30        | 30        |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                    |           |           |
|                                                                                  | Réserves réglementées                                     |           |           |
|                                                                                  | Autres réserves                                           | 22 386    | 20 251    |
|                                                                                  | Report à nouveau                                          |           | (26 225)  |
|                                                                                  | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                | 34 344    | 28 360    |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                              |           |           |
|                                                                                  | Provisions réglementées                                   |           |           |
|                                                                                  | Total des capitaux propres                                | 57 059    | 22 716    |
| Autres fonds propres                                                             | Produits des émissions de titres participatifs            |           |           |
|                                                                                  | Avances conditionnées                                     |           |           |
|                                                                                  | Total des autres fonds propres                            |           |           |
| Provisions                                                                       | Provisions pour risques                                   |           |           |
|                                                                                  | Provisions pour charges                                   |           |           |
|                                                                                  | Total des provisions                                      |           |           |
| DETTES                                                                           | DETTES FINANCIERES                                        |           |           |
|                                                                                  | Emprunts obligataires convertibles                        |           |           |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                              |           |           |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit       | 41 580    | 12 485    |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)                 | 3 163     | 2         |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                            |           |           |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |           |           |
|                                                                                  | DETTES D'EXPLOITATION                                     |           |           |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 27 666    | 39 274    |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                               | 25 907    | 5 590     |
|                                                                                  | DETTES DIVERSES                                           |           |           |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |           |           |
|                                                                                  | Autres dettes                                             |           |           |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                               |           |           |
|                                                                                  | Total des dettes (1)                                      | 98 316    | 57 351    |
|                                                                                  | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif |           |           |
|                                                                                  | TOTAL PASSIF                                              | 155 375   | 80 067    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                       |                                                           | 34 343,65 | 28 359,63 |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                           | 70 828    | 51 901    |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                           |           |           |

Compte de Résultat 1/2

|                                        |                                                                            | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                      | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France                                         | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     | 160 372                                        |                                                      | 160 372    | 85 733     |
|                                        | Production vendue (Biens)                                                  |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue (Services et Travaux)                                    | 102 024                                        |                                                      | 102 024    | 83 152     |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 262 396                                        |                                                      | 262 396    | 168 885    |
|                                        | Production stockée                                                         |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres produits                                                            |                                                |                                                      | 2          | 9          |
| Total des produits d'exploitation      |                                                                            |                                                |                                                      | 262 397    | 168 894    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |                                                |                                                      | 72 755     | 82 062     |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                                                |                                                      | 28 903     | (26 300)   |
|                                        | Achats de matières et autres approvisionnements                            |                                                |                                                      | 15 009     | 8 713      |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |                                                |                                                      | 60 851     | 45 682     |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                                                |                                                      | 509        | 429        |
|                                        | Salaires                                                                   |                                                |                                                      | 41 601     | 29 059     |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                                                |                                                      | 1 007      | 344        |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                                                |                                                      | 723        | 474        |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Dotations aux provisions                                                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres charges                                                             |                                                |                                                      | 1          | 10         |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |                                                |                                                      | 221 359    | 140 474    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                                                |                                                      | 41 038     | 28 420     |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |

Compte de Résultat 2/2

|                                                                      |                                                                                | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                              |                                                                                |                                                | 41 038     | 28 420     |
| Opéra. comm.                                                         | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                                                |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                  | De participation (2)                                                           |                                                |            |            |
|                                                                      | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)                 |                                                |            |            |
|                                                                      | Autres intérêts et produits assimilés (2)                                      |                                                |            |            |
|                                                                      | Reprises sur dépréciations et provisions                                       |                                                |            |            |
|                                                                      | Différences positives de change                                                |                                                |            |            |
|                                                                      | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie            |                                                |            |            |
|                                                                      | Produits des cessions d'immobilisations financières                            |                                                |            |            |
| Total des produits financiers                                        |                                                                                |                                                |            |            |
| CHARGES FINANCIERES                                                  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |                                                |            |            |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées (3)                                             | 867                                            | 432        |            |
|                                                                      | Différences négatives de change                                                |                                                |            |            |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                      |                                                |            |            |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie           |                                                |            |            |
| Total des charges financières                                        |                                                                                | 867                                            | 432        |            |
| RESULTAT FINANCIER                                                   |                                                                                | (867)                                          | (432)      |            |
| RESULTAT COURANT avant impôts                                        |                                                                                | 40 172                                         | 27 988     |            |
|                                                                      | Produits exceptionnels                                                         |                                                |            |            |
|                                                                      | Charges exceptionnelles                                                        |                                                |            |            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                |                                                                                |                                                |            |            |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices |                                                                                | 5 828                                          | (372)      |            |
| Total des produits                                                   |                                                                                | 262 397                                        | 168 894    |            |
| Total des charges                                                    |                                                                                | 228 054                                        | 140 534    |            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                               |                                                                                | 34 344                                         | 28 360     |            |
| (2) dont produits concernant les entités liées                       |                                                                                |                                                |            |            |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées                       |                                                                                |                                                |            |            |

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                           | 01/01/2025 | 12     | 01/01/2024 | 12     | Variations | %       |
|-------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                                                 | 31/12/2025 | mois   | 31/12/2024 | mois   |            |         |
| Capital souscrit non appelé                     |            |        |            |        |            |         |
| TOTAL II – Frais d'établissement NET            |            |        |            |        |            |         |
| TOTAL III - Actif Immobilisé NET                | 23 188     | 14,92  | 986        | 1,23   | 22 202     | N/S     |
| Constructions                                   | 13 767     | 8,86   |            |        | 13 767     |         |
| A.A.I. des constructions                        | 13 828     | 8,90   |            |        | 13 828     |         |
| Amort. AAI des constructions                    | (61)       | -0,04  |            |        | (61)       |         |
| Installations techniques, matériel et outillage |            |        |            |        |            |         |
| Outillage industriel                            | 553        | 0,36   | 553        | 0,69   |            |         |
| Amort.inst.techn.mat&outil.ind                  | (553)      | -0,36  | (553)      | -0,69  |            |         |
| Autres immobilisations corporelles              | 1 921      | 1,24   | 986        | 1,23   | 936        | 94,91   |
| Matériel de bureau & informat.                  | 4 223      | 2,72   | 2 626      | 3,28   | 1 598      | 60,84   |
| Amort. matér. bureau & inform.                  | (2 302)    | -1,48  | (1 640)    | -2,05  | (662)      | -40,36  |
| Autres immobilisations financières              | 7 500      | 4,83   |            |        | 7 500      |         |
| Dépôts & cautionnem. versés                     | 7 500      | 4,83   |            |        | 7 500      |         |
| TOTAL IV - Actif Circulant NET                  | 132 187    | 85,08  | 79 081     | 98,77  | 53 106     | 67,15   |
| Marchandises                                    |            |        | 28 903     | 36,10  | (28 903)   | -100,00 |
| Stock produits revente                          |            |        | 28 903     | 36,10  | (28 903)   | -100,00 |
| Avances & acomptes versés sur commandes         |            |        | 849        | 1,06   | (849)      | -100,00 |
| Fournis.av.acptes vers.s/cdes                   |            |        | 849        | 1,06   | (849)      | -100,00 |
| Créances clients et comptes rattachés           | 95 532     | 61,48  | 33 320     | 41,61  | 62 212     | 186,71  |
| Collectif clients débiteurs                     | 95 532     | 61,48  | 33 320     | 41,61  | 62 212     | 186,71  |
| Autres créances                                 | 12 449     | 8,01   | 3 498      | 4,37   | 8 951      | 255,89  |
| Solde IS                                        |            |        | 822        | 1,03   | (822)      | -100,00 |
| T VA s/factures non parvenues                   | 41         | 0,03   | 2 676      | 3,34   | (2 635)    | -98,47  |
| T VA à régulariser                              | 12 408     | 7,99   |            |        | 12 408     |         |
| Charges constatées d'avance                     | 3 861      | 2,48   |            |        | 3 861      |         |
| Diverses charges const.d'avanc                  | 3 861      | 2,48   |            |        | 3 861      |         |
| Disponibilités                                  | 20 345     | 13,09  | 12 512     | 15,63  | 7 833      | 62,60   |
| BNP PARIBAS                                     | 20 345     | 13,09  | 12 512     | 15,63  | 7 833      | 62,60   |
| TOTAL DUBILAN ACTIF                             | 155 375    | 100,00 | 80 067     | 100,00 | 75 308     | 94,06   |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>57 059</b>            | <b>36,72</b>  | <b>22 716</b>            | <b>28,37</b>  | <b>34 344</b>   | <b>151,19</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>300</b>               | <b>0,19</b>   | <b>300</b>               | <b>0,37</b>   |                 |               |
| Capital individuel ou social                                  | 300                      | 0,19          | 300                      | 0,37          |                 |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         | <b>30</b>                | <b>0,02</b>   | <b>30</b>                | <b>0,04</b>   |                 |               |
| Réserve légale                                                | 30                       | 0,02          | 30                       | 0,04          |                 |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        | <b>22 386</b>            | <b>14,41</b>  | <b>20 251</b>            | <b>25,29</b>  | <b>2 134</b>    | <b>10,54</b>  |
| Autres réserves                                               | 22 386                   | 14,41         | 20 251                   | 25,29         | 2 134           | 10,54         |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                          |               | <b>(26 225)</b>          | <b>-32,75</b> | <b>26 225</b>   | <b>100,00</b> |
| Report a nouveau débiteur                                     |                          |               | (26 225)                 | -32,75        | 26 225          | 100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>34 344</b>            | <b>22,10</b>  | <b>28 360</b>            | <b>35,42</b>  | <b>5 984</b>    | <b>21,10</b>  |
|                                                               |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |               |                          |               |                 |               |
|                                                               |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |               |                          |               |                 |               |
|                                                               |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>98 316</b>            | <b>63,28</b>  | <b>57 351</b>            | <b>71,63</b>  | <b>40 964</b>   | <b>71,43</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>41 580</b>            | <b>26,76</b>  | <b>12 485</b>            | <b>15,59</b>  | <b>29 095</b>   | <b>233,04</b> |
| Intér.cour/emp.auprès éta fina                                |                          |               | 11                       | 0,01          | (11)            | -100,00       |
| Prêt PGE 9 000€                                               | 2 783                    | 1,79          | 4 621                    | 5,77          | (1 838)         | -39,78        |
| Prêt BNP 20 000€                                              | 2 667                    | 1,72          | 7 853                    | 9,81          | (5 186)         | -66,04        |
| Emprunt BNP 40 000 €                                          | 36 124                   | 23,25         |                          |               | 36 124          |               |
| Int.courus / emp.êts crédit                                   | 4                        |               |                          |               | 4               |               |
| Assurance/Int.courus / emp.êts crédit                         | 2                        |               |                          |               | 2               |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>3 163</b>             | <b>2,04</b>   | <b>2</b>                 |               | <b>3 161</b>    | <b>N/S</b>    |
| Assurances courues sur empr.                                  |                          |               | 2                        |               | (2)             | -100,00       |
| Associés comptes-courants LIVET                               | 3 163                    | 2,04          |                          |               | 3 163           |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>27 666</b>            | <b>17,81</b>  | <b>39 274</b>            | <b>49,05</b>  | <b>(11 609)</b> | <b>-29,56</b> |
| Collectif fournisseurs créditeurs                             | 25 620                   | 16,49         | 19 348                   | 24,17         | 6 272           | 32,42         |
| Fourniss.factures non parvenue                                | 2 046                    | 1,32          | 19 926                   | 24,89         | (17 881)        | -89,73        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>25 907</b>            | <b>16,67</b>  | <b>5 590</b>             | <b>6,98</b>   | <b>20 317</b>   | <b>363,45</b> |
| Rémunérat. dues au personnel                                  | 618                      | 0,40          | 618                      | 0,77          |                 |               |
| Dettes provisionn.pour congés                                 | 1 283                    | 0,83          | 317                      | 0,40          | 966             | 305,01        |
| URSSAF                                                        | 183                      | 0,12          | 186                      | 0,23          | (3)             | -1,42         |
| REUNICA                                                       | 33                       | 0,02          | 33                       | 0,04          |                 |               |
| SAN BTP                                                       | 73                       | 0,05          | 73                       | 0,09          |                 |               |
| Solde taxe apprentissage                                      | 9                        | 0,01          | 3                        |               | 6               | 202,04        |
| Caisse ass.Maladie Exploitant - RSI                           |                          |               | 744                      | 0,93          | (744)           | -100,00       |
| Charg.sociales/Prov.Cong.Payés                                | 154                      | 0,10          | 38                       | 0,05          | 116             | 305,05        |
| Solde IS                                                      | 5 378                    | 3,46          |                          |               | 5 378           |               |
| TVA à payer                                                   | 1 602                    | 1,03          | 954                      | 1,19          | 648             | 67,92         |
| TVA Collectée à 20%                                           | 16 574                   | 10,67         |                          |               | 16 574          |               |
| TVA à régulariser                                             |                          |               | 2 624                    | 3,28          | (2 624)         | -100,00       |
| <b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>                                   | <b>155 375</b>           | <b>100,00</b> | <b>80 067</b>            | <b>100,00</b> | <b>75 308</b>   | <b>94,06</b>  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **155 375 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **262 397 euros** et un total **charges** de **228 054 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **34 344 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                                |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                                |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                                  | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          | 13 828       |             |          | 13 828                             |
|                                                | Instal technique, matériel outillage industriels | 553                                   |                          |              |             |          | 553                                |
|                                                | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 2 626                                 |                          | 1 598        |             |          | 4 223                              |
|                                                | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                            |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 3 179                                 |                          | 15 426       |             |          | 18 605                             |
| FINANCIERES                                    | Participations                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                                | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          | 7 500        |             |          | 7 500                              |
|                                                | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          | 7 500        |             |          | 7 500                              |
| TOTAL                                          |                                                  | 3 179                                 |                          | 22 926       |             |          | 26 105                             |

Amortissements

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                                                    | Durée<br>ou<br>taux | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                |                                                                                    |                     |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                                  | Frais d'établissement et de développement                                          |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | Fonds commercial                                                                   |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | Autres immobilisations incorporelles                                               |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                                           |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                     |                    |                                       | 61                       |             | 61                                 |
|                                                | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                     |                    | 553                                   |                          |             | 553                                |
|                                                | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | Matériel de transport                                                              |                     |                    | 1 640                                 | 662                      |             | 2 302                              |
|                                                | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                                | Emballages récupérables et divers                                                  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                                                                    |                     |                    | 2 193                                 | 723                      |             | 2 917                              |
| TOTAL                                          |                                                                                    |                     |                    | 2 193                                 | 723                      |             | 2 917                              |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                |                            |                                |                |                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                |                            | Reprises                       |                |                            | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| Différentiel de durée et autre                                                     | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                         |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

Provisions

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                      |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

1 an au plus

plus d'1 an

| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                |                |              |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|          | Prêts                                                         |                |                |              |
|          | Autres immobilisations financières                            | 7 500          |                | 7 500        |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |              |
|          | Autres créances clients                                       | 95 532         | 95 532         |              |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |              |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                |                |              |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |              |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |                |                |              |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 12 449         | 12 449         |              |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |              |
|          | Divers                                                        |                |                |              |
|          | Groupe et associés                                            |                |                |              |
|          | Débiteurs divers                                              |                |                |              |
|          | Charges constatées d'avance                                   | 3 861          | 3 861          |              |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>119 341</b> | <b>111 841</b> | <b>7 500</b> |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |              |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |              |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |              |

31/12/2025

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES | Emprunts obligataires convertibles                    |               |               |               |  |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        | Autres emprunts obligataires                          |               |               |               |  |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |               |               |               |  |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 41 580        | 14 093        | 27 487        |  |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 |               |               |               |  |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 27 666        | 27 666        |               |  |
|        | Personnel et comptes rattachés                        | 1 901         | 1 901         |               |  |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 452           | 452           |               |  |
|        | Impôts sur les bénéfices                              | 5 378         | 5 378         |               |  |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 18 176        | 18 176        |               |  |
|        | Obligations cautionnées                               |               |               |               |  |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     |               |               |               |  |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |               |  |
|        | Groupe et associés                                    | 3 163         | 3 163         |               |  |
|        | Autres dettes                                         |               |               |               |  |
|        | Dette représentative de titres empruntés              |               |               |               |  |
|        | Produits constatés d'avance                           |               |               |               |  |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>98 316</b> | <b>70 828</b> | <b>27 487</b> |  |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                | 40 000        |               |               |  |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               | 10 900        |               |               |  |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 3 163         |               |               |  |

# Produits à recevoir

|                               |                                                       |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                               | Etat exprimé en <b>euros</b><br>Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 |
| Total des Produits à recevoir |                                                       |            |

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros**  
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

|                                                               |       |              |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |       | <b>3 488</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>6</b>     |
| <i>Int.courus / emp.éts crédit</i>                            | 4     |              |
| <i>Assurance/Int.courus / emp.éts crédit</i>                  | 2     |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>2 046</b> |
| <i>Fourniss.factures non parvenue</i>                         | 2 046 |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>1 437</b> |
| <i>Dettes provisionn.pour congés</i>                          | 1 283 |              |
| <i>Charg.sociales/Prov.Cong.Payés</i>                         | 154   |              |

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2025 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 3 861    | 3 861      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 3 861      |
|                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

|                                             |         |          |            |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/12/2025 |
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |        |               | 300,00  |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        |               |         |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        |               |         |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |        |               | 300,00  |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**  
Règlement ANC 2022-06

|                                                           | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | Ecart         | %      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>262 396</b>           | 100,00     | <b>168 885</b>           | 100,00     | <b>93 511</b> | 55,37  |
| Ventes de marchandises                                    | 160 372                  | 61,12      | 85 733                   | 50,76      | 74 639        | 87,06  |
| - Achats de marchandises                                  | 72 755                   | 45,37      | 82 062                   | 95,72      | (9 307)       | -11,34 |
| - Variation stocks de marchandises                        | 28 903                   | 18,02      | (26 300)                 | -30,68     | 55 203        | -209,9 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                  | <b>58 714</b>            | 36,61      | <b>29 971</b>            | 34,96      | <b>28 743</b> | 95,90  |
| Production vendue : Biens                                 |                          |            |                          |            |               |        |
| + Production vendue : Travaux                             | 102 024                  | 38,88      | 83 152                   | 49,24      | 18 872        | 22,70  |
| + Production vendue : Services                            |                          |            |                          |            |               |        |
| + Variation production stockée                            |                          |            |                          |            |               |        |
| + Production immobilisée                                  |                          |            |                          |            |               |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>102 024</b>           | 38,88      | <b>83 152</b>            | 49,24      | <b>18 872</b> | 22,70  |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                     | <b>160 738</b>           | 61,26      | <b>113 123</b>           | 66,98      | <b>47 615</b> | 42,09  |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 15 009                   | 5,72       | 8 713                    | 5,16       | 6 297         | 72,27  |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                          |            |                          |            |               |        |
| - Achats de sous-traitance                                |                          |            |                          |            |               |        |
| - Achats non stockés                                      | 20 602                   | 7,85       | 19 430                   | 11,50      | 1 172         | 6,03   |
| - Autres charges externes                                 | 40 249                   | 15,34      | 26 252                   | 15,54      | 13 997        | 53,32  |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>75 860</b>            | 28,91      | <b>54 395</b>            | 32,21      | <b>21 465</b> | 39,46  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                            | <b>84 877</b>            | 32,35      | <b>58 728</b>            | 34,77      | <b>26 149</b> | 44,53  |
| + Subventions                                             |                          |            |                          |            |               |        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 122                      | 0,05       | 40                       | 0,02       | 81            | 202,84 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 387                      | 0,15       | 389                      | 0,23       | (2)           | -0,51  |
| - Salaires                                                | 41 601                   | 15,85      | 29 059                   | 17,21      | 12 541        | 43,16  |
| - Cotisations sociales                                    | 1 007                    | 0,38       | 344                      | 0,20       | 662           | 192,47 |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>41 761</b>            | 15,92      | <b>28 895</b>            | 17,11      | <b>12 866</b> | 44,53  |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |            |                          |            |               |        |
| + Pds des cessions d'immos incorp. et corp.               |                          |            |                          |            |               |        |
| + Autres produits de gestion courante                     | 2                        |            | 9                        | 0,01       | (7)           | -81,84 |
| + Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat        |                          |            |                          |            |               |        |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions       | 723                      | 0,28       | 474                      | 0,28       | 249           | 52,61  |
| - Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées         |                          |            |                          |            |               |        |
| - Autres charges de gestion courante                      | 1                        |            | 10                       | 0,01       | (9)           | -91,81 |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>41 038</b>            | 15,64      | <b>28 420</b>            | 16,83      | <b>12 619</b> | 44,40  |
| + Quote-part sur opérations en commun                     |                          |            |                          |            |               |        |
| + Produits financiers                                     |                          |            |                          |            |               |        |
| - Quote-part sur opérations en commun                     |                          |            |                          |            |               |        |
| - Charges financières                                     | 867                      | 0,33       | 432                      | 0,26       | 435           | 100,65 |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>40 172</b>            | 15,31      | <b>27 988</b>            | 16,57      | <b>12 184</b> | 43,53  |
| Produits exceptionnels                                    |                          |            |                          |            |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                 |                          |            |                          |            |               |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              |                          |            |                          |            |               |        |
| - Participation des salariés                              |                          |            |                          |            |               |        |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 5 828                    | 2,22       | (372)                    | -0,22      | 6 200         | N/S    |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>34 344</b>            | 13,09      | <b>28 360</b>            | 16,79      | <b>5 984</b>  | 21,10  |

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                                     | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations     | %             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>262 396</b>           | <b>100,00</b> | <b>168 885</b>           | <b>100,00</b> | <b>93 511</b>  | <b>55,37</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       | <b>160 372</b>           | <b>61,12</b>  | <b>85 733</b>            | <b>50,76</b>  | <b>74 639</b>  | <b>87,06</b>  |
| Ventes de marchandises 20%                          | 160 162                  | 61,04         | 80 608                   | 47,73         | 79 554         | 98,69         |
| Ventes marchandises EXO TVA                         | 210                      | 0,08          | 5 125                    | 3,03          | (4 915)        | -95,90        |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>72 755</b>            | <b>45,37</b>  | <b>82 062</b>            | <b>95,72</b>  | <b>(9 307)</b> | <b>-11,34</b> |
| Achats de marchandises                              | 71 240                   | 44,42         | 73 899                   | 86,20         | (2 660)        | -3,60         |
| Achats march. Intracom.                             | 1 516                    | 0,95          | 8 163                    | 9,52          | (6 647)        | -81,43        |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>28 903</b>            | <b>18,02</b>  | <b>(26 300)</b>          | <b>-30,68</b> | <b>55 203</b>  | <b>209,90</b> |
| Variat.stock marchandises                           | 28 903                   | 18,02         | (26 300)                 | -30,68        | 55 203         | 209,90        |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>58 714</b>            | <b>36,61</b>  | <b>29 971</b>            | <b>34,96</b>  | <b>28 743</b>  | <b>95,90</b>  |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>102 024</b>           | <b>38,88</b>  | <b>83 152</b>            | <b>49,24</b>  | <b>18 872</b>  | <b>22,70</b>  |
| Prestations de service EXO TVA                      | 450                      | 0,17          |                          |               | 450            |               |
| Prestations de service 20%                          | 92 195                   | 35,14         | 72 733                   | 43,07         | 19 462         | 26,76         |
| Prestations de services maintenance                 | 4 040                    | 1,54          | 10 419                   | 6,17          | (6 379)        | -61,22        |
| Prestation location 20%                             | 1 074                    | 0,41          |                          |               | 1 074          |               |
| Prestation refacturation local 20%                  | 3 100                    | 1,18          |                          |               | 3 100          |               |
| transport                                           | 1 165                    | 0,44          |                          |               | 1 165          |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>102 024</b>           | <b>38,88</b>  | <b>83 152</b>            | <b>49,24</b>  | <b>18 872</b>  | <b>22,70</b>  |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>160 738</b>           | <b>61,26</b>  | <b>113 123</b>           | <b>66,98</b>  | <b>47 615</b>  | <b>42,09</b>  |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>15 009</b>            | <b>5,72</b>   | <b>8 713</b>             | <b>5,16</b>   | <b>6 297</b>   | <b>72,27</b>  |
| Achats matières prem.fournit.                       | 12 066                   | 4,60          | 8 368                    | 4,95          | 3 698          | 44,19         |
| Achats Intracom                                     | 2 943                    | 1,12          | 345                      | 0,20          | 2 599          | 753,65        |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>20 602</b>            | <b>7,85</b>   | <b>19 430</b>            | <b>11,50</b>  | <b>1 172</b>   | <b>6,03</b>   |
| Electricité                                         | 301                      | 0,11          |                          |               | 301            |               |
| Gasoil                                              | 7 823                    | 2,98          | 9 676                    | 5,73          | (1 853)        | -19,15        |
| Petit outillage                                     | 11 832                   | 4,51          | 9 571                    | 5,67          | 2 261          | 23,62         |
| Achat materiel intracomm                            | 646                      | 0,25          | 183                      | 0,11          | 463            | 252,49        |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>40 249</b>            | <b>15,34</b>  | <b>26 252</b>            | <b>15,54</b>  | <b>13 997</b>  | <b>53,32</b>  |
| Sous-traitance générale                             | 2 321                    | 0,88          |                          |               | 2 321          |               |
| Location matériel et outillage                      | 664                      | 0,25          | 382                      | 0,23          | 281            | 73,53         |
| Location matériel de transport                      | 271                      | 0,10          | 206                      | 0,12          | 66             | 31,92         |
| Entretien répar. constructions                      | 832                      | 0,32          | 306                      | 0,18          | 526            | 171,87        |
| Entretien répar. mater. transp                      | 1 203                    | 0,46          | 1 740                    | 1,03          | (537)          | -30,87        |
| Maintenance                                         | 1 673                    | 0,64          | 716                      | 0,42          | 957            | 133,57        |
| Primes d'assurances                                 | 494                      | 0,19          | 242                      | 0,14          | 252            | 104,31        |
| Ass/emprunts                                        | 102                      | 0,04          | 52                       | 0,03          | 50             | 96,23         |
| Assurance matériel de transport                     | (290)                    | -0,11         | 145                      | 0,09          | (435)          | -300,00       |
| Formation technique                                 |                          |               | 1 800                    | 1,07          | (1 800)        | -100,00       |
| Honoraires                                          | 2 880                    | 1,10          | 2 544                    | 1,51          | 336            | 13,21         |
| Honoraires juridique                                | 4 500                    | 1,71          |                          |               | 4 500          |               |
| Annonces et insertions                              | 515                      | 0,20          | 1 232                    | 0,73          | (717)          | -58,22        |
| Transports sur achats                               | 1 159                    | 0,44          | 319                      | 0,19          | 839            | 262,78        |
| Transports sur ventes                               |                          |               | 125                      | 0,07          | (125)          | -100,00       |
| Voyages et déplacements                             | 20 920                   | 7,97          | 15 031                   | 8,90          | 5 889          | 39,18         |
| Missions                                            | 1 140                    | 0,43          |                          |               | 1 140          |               |
| Frais postaux                                       | 147                      | 0,06          | 103                      | 0,06          | 44             | 43,11         |
| Frais téléphone                                     | 510                      | 0,19          | 499                      | 0,30          | 11             | 2,21          |
| Internet                                            |                          |               | 282                      | 0,17          | (282)          | -100,00       |

Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                           | 01/01/2025    | 12           | 01/01/2024    | 12           | Variations    | %             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                 | 31/12/2025    | mois         | 31/12/2024    | mois         |               |               |
| Services bancaires assimil.                                     | 808           | 0,31         | 528           | 0,31         | 280           | 52,98         |
| Frais bancaires s/emprunts                                      | 400           | 0,15         |               |              | 400           |               |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                  | <b>84 877</b> | <b>32,35</b> | <b>58 728</b> | <b>34,77</b> | <b>26 149</b> | <b>44,53</b>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b> | <b>122</b>    | <b>0,05</b>  | <b>40</b>     | <b>0,02</b>  | <b>81</b>     | <b>202,84</b> |
| Taxe d'apprentissage                                            | 67            | 0,03         | 22            | 0,01         | 45            | 202,70        |
| Part. employeur form. continue                                  | 54            | 0,02         | 18            | 0,01         | 36            | 203,01        |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>          | <b>387</b>    | <b>0,15</b>  | <b>389</b>    | <b>0,23</b>  | <b>(2)</b>    | <b>-0,51</b>  |
| Taxe professionnelle                                            | 387           | 0,15         | 389           | 0,23         | (2)           | -0,51         |
| <b>Salaires</b>                                                 | <b>41 601</b> | <b>15,85</b> | <b>29 059</b> | <b>17,21</b> | <b>12 541</b> | <b>43,16</b>  |
| Salaires                                                        | 9 884         | 3,77         | 3 263         | 1,93         | 6 621         | 202,93        |
| Congés payés                                                    | 966           | 0,37         | 317           | 0,19         | 649           | 205,01        |
| Rémunération du gérant                                          | 23 600        | 8,99         | 21 600        | 12,79        | 2 000         | 9,26          |
| Cotisation obligatoire gérant                                   | 7 151         | 2,73         | 3 880         | 2,30         | 3 271         | 84,30         |
| <b>Cotisations sociales</b>                                     | <b>1 007</b>  | <b>0,38</b>  | <b>344</b>    | <b>0,20</b>  | <b>662</b>    | <b>192,47</b> |
| Charg.social/prov.Congés Payés                                  | 116           | 0,04         | 38            | 0,02         | 78            | 205,05        |
| Charg.sociales URSSAF                                           | (54)          | -0,02        | (7)           |              | (47)          | -706,11       |
| Charg.soc. PREV-MUTUELLE                                        | 523           | 0,20         | 173           | 0,10         | 350           | 202,99        |
| Charg.sociales RETRAITE N.C.                                    |               |              |               |              |               |               |
| Charges sociales Pôle Emploi                                    | 422           | 0,16         | 140           | 0,08         | 281           | 200,61        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                             | <b>41 761</b> | <b>15,92</b> | <b>28 895</b> | <b>17,11</b> | <b>12 866</b> | <b>44,53</b>  |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                           | <b>2</b>      |              | <b>9</b>      | <b>0,01</b>  | <b>(7)</b>    | <b>-81,84</b> |
| Produit.diver.gestion courante                                  | 2             |              | 9             | 0,01         | (7)           | -81,84        |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>               | <b>723</b>    | <b>0,28</b>  | <b>474</b>    | <b>0,28</b>  | <b>249</b>    | <b>52,61</b>  |
| Dot.amortiss.s/immobil.corpor.                                  | 723           | 0,28         | 474           | 0,28         | 249           | 52,61         |
| <b>Autres charges</b>                                           | <b>1</b>      |              | <b>10</b>     | <b>0,01</b>  | <b>(9)</b>    | <b>-91,81</b> |
| Charge.divers.gestion courante                                  | 1             |              | 10            | 0,01         | (9)           | -91,81        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                  | <b>41 038</b> | <b>15,64</b> | <b>28 420</b> | <b>16,83</b> | <b>12 619</b> | <b>44,40</b>  |
| <b>Total des charges financières</b>                            | <b>867</b>    | <b>0,33</b>  | <b>432</b>    | <b>0,26</b>  | <b>435</b>    | <b>100,65</b> |
| Interêt/emprunts                                                | 867           | 0,33         | 432           | 0,26         | 435           | 100,65        |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                            | <b>40 172</b> | <b>15,31</b> | <b>27 988</b> | <b>16,57</b> | <b>12 184</b> | <b>43,53</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                    |               |              |               |              |               |               |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                                 | <b>5 828</b>  | <b>2,22</b>  | <b>(372)</b>  | <b>-0,22</b> | <b>6 200</b>  | <b>N/S</b>    |
| Impôts sur les bénéfices                                        | 5 828         | 2,22         | (372)         | -0,22        | 6 200         | N/S           |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                   | <b>34 344</b> | <b>13,09</b> | <b>28 360</b> | <b>16,79</b> | <b>5 984</b>  | <b>21,10</b>  |

Détermination de la  
capacité d'autofinancement

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06             | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nombre de mois de la période                               | 12         | 12         | 12         |
| Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    | 41 761     | 28 895     | 11 943     |
| + Autres produits (d'exploitation)                         | 2          | 9          | 37         |
| - Autres charges (d'exploitation)                          | 1          | 10         | 2          |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |            |            |            |
| + Produits financiers                                      |            |            |            |
| - Charges financières                                      | 867        | 432        | 629        |
| + Produits exceptionnels                                   |            |            |            |
| - Charges exceptionnelles                                  |            |            |            |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |            |            |            |
| - Impôts sur les bénéfices                                 | 5 828      | (372)      | (450)      |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE                 | 35 067     | 28 834     | 11 799     |

# Tableau des Emplois et Ressources

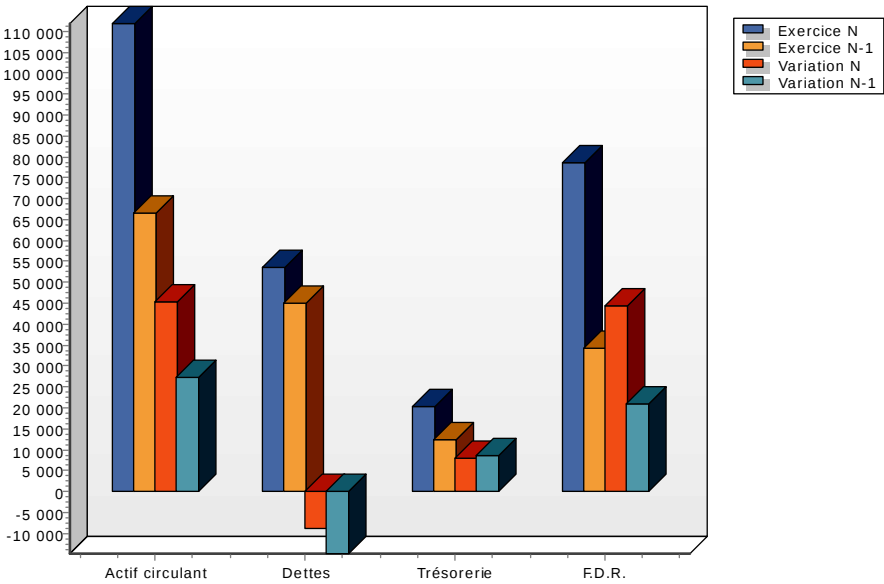
| Règlement ANC 2022-06                                     |                                                            | Etat exprimé en <b>euros</b><br>Etat en valeurs brutes | 31/12/2025    | 31/12/2024    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>EMPLOIS</b>                                            | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice     |                                                        |               |               |
|                                                           | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :            |                                                        |               |               |
|                                                           | Immobilisations incorporelles                              |                                                        |               | 1 016         |
|                                                           | Immobilisations corporelles                                |                                                        | 15 426        |               |
|                                                           | Immobilisations financières                                |                                                        | 7 500         |               |
|                                                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)             |                                                        |               |               |
|                                                           | Réductions de capitaux propres et prélèvements             |                                                        |               |               |
|                                                           | Remboursements de dettes financières (b)                   |                                                        | 10 907        | 6 827         |
|                                                           | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                   |                                                        | <b>33 832</b> | <b>7 843</b>  |
| <b>Détermination de la<br/>Capacité d'autofinancement</b> | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    |                                                        | 41 761        | 28 895        |
|                                                           | + Autres produits (d'exploitation)                         |                                                        | 2             | 9             |
|                                                           | - Autres charges (d'exploitation)                          |                                                        | 1             | 10            |
|                                                           | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |                                                        |               |               |
|                                                           | + Produits financiers                                      |                                                        |               |               |
|                                                           | - Charges financières                                      |                                                        | 867           | 432           |
|                                                           | + Produits exceptionnels                                   |                                                        |               |               |
|                                                           | - Charges exceptionnelles                                  |                                                        |               |               |
|                                                           | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |                                                        |               |               |
|                                                           | - Impôts sur les bénéfices                                 |                                                        | 5 828         | (372)         |
|                                                           | = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE                 |                                                        | 35 067        | 28 834        |
| <b>RESSOURCES</b>                                         | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   |                                                        | 35 067        | 28 834        |
|                                                           | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :  |                                                        |               |               |
|                                                           | Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles    |                                                        |               |               |
|                                                           | Cessions ou réduction d'immobilisations financières        |                                                        |               |               |
|                                                           | Augmentation des capitaux propres :                        |                                                        |               |               |
|                                                           | Augmentation de capital ou apports                         |                                                        |               |               |
|                                                           | Augmentation des autres capitaux propres                   |                                                        |               |               |
|                                                           | Augmentation des dettes financières (b) (c)                |                                                        | 43 163        |               |
|                                                           | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                |                                                        | <b>78 230</b> | <b>28 834</b> |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>         |                                                            |                                                        | <b>44 397</b> | <b>20 991</b> |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice  
 (b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  
 (c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

|                               |                                                           |                  |                |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Etat exprimé en euros         |                                                           | 31/12/2025       |                |                    | 31/12/2024         |
| Etat en valeurs brutes        |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| Règlement ANC 2022-06         |                                                           |                  |                |                    |                    |
| ACTIF CIRCULANT               | Stocks                                                    | 28 903           |                | (28 903)           | 26 300             |
|                               | Clients                                                   | 33 320           | 95 532         | 62 212             | (3 025)            |
|                               | Autres créances                                           | 4 347            | 16 310         | 11 963             | 3 897              |
|                               | TOTAL ACTIF CIRCULANT                                     | 66 569           | 111 841        | 45 273             | 27 172             |
| DETTES A COURT TERME          | Fournisseurs                                              | 39 274           | 27 666         | 11 609             | (16 997)           |
|                               | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                               | Autres dettes                                             | 5 590            | 25 907         | (20 317)           | 2 160              |
|                               | TOTAL DETTES A COURT TERME                                | 44 864           | 53 573         | (8 708)            | (14 837)           |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  |                                                           | 21 704           | 58 269         | 36 564             | 12 335             |
| TRESORERIE                    | Disponible                                                | 12 512           | 20 345         | 7 833              | 8 656              |
|                               | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |                    |
|                               | TOTAL TRESORERIE                                          | 12 512           | 20 345         | 7 833              | 8 656              |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL |                                                           | 34 217           | 78 614         | 44 397             | 20 991             |

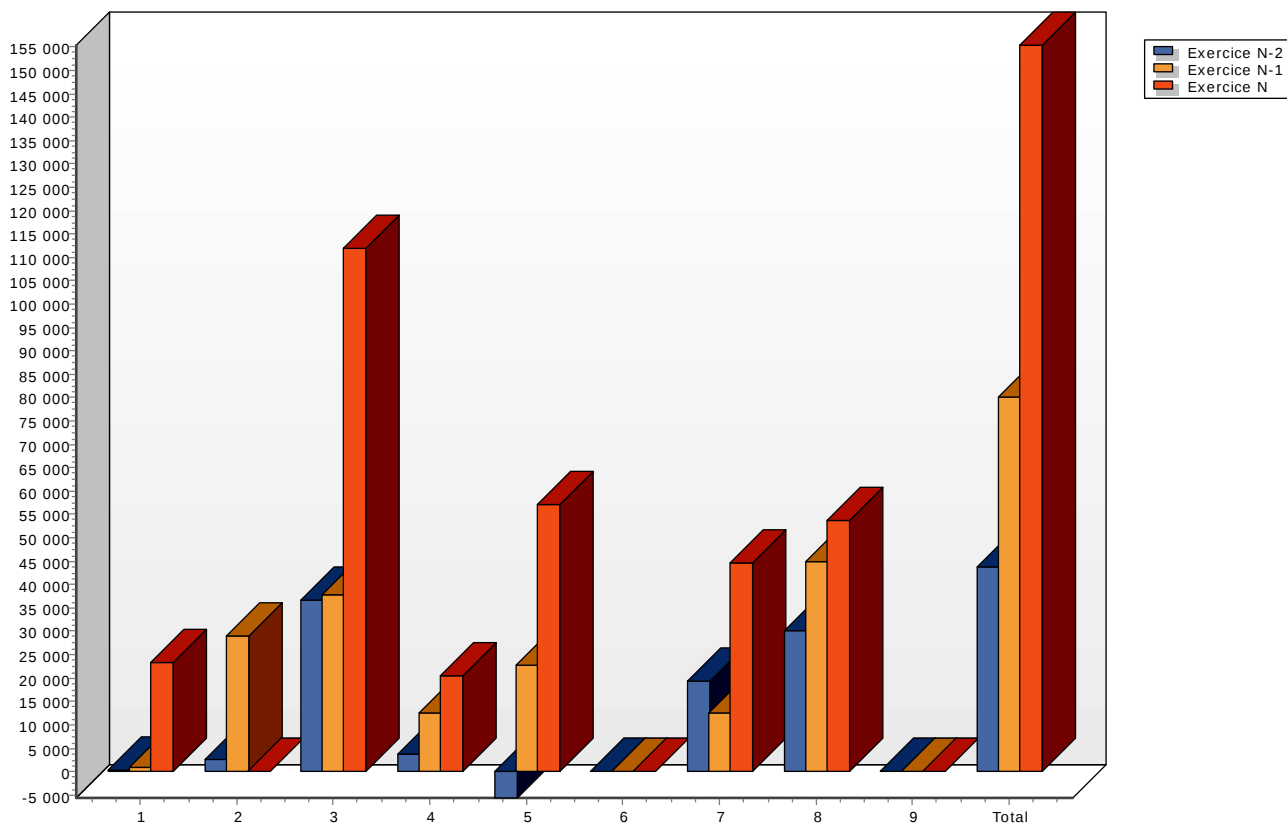
Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs nettes

|                                        | 31/12/2023           | 31/12/2024           | 31/12/2025            |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 - Immobilisations nettes             | 444 1,02             | 986 1,23             | 23 188 14,92          |
| 2 - Valeurs d'exploitation             | 2 603 5,96           | 28 903 36,10         |                       |
| 3 - Réalisable                         | 36 794 84,20         | 37 666 47,04         | 111 841 71,98         |
| 4 - Disponible                         | 3 857 8,83           | 12 512 15,63         | 20 345 13,09          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                     | <b>43 697 100,00</b> | <b>80 067 100,00</b> | <b>155 375 100,00</b> |
| 5 - Capitaux propres                   | (5 644) -12,92       | 22 716 28,37         | 57 059 36,72          |
| 6 - Provisions pour risques et charges |                      |                      |                       |
| 7 - Emprunts à long et moyen terme     | 19 312 44,19         | 12 485 15,59         | 44 743 28,80          |
| 8 - Exigible à court terme             | 30 029 68,72         | 44 866 56,04         | 53 573 34,48          |
| 9 - Concours bancaires courants        |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    | <b>43 697 100,00</b> | <b>80 067 100,00</b> | <b>155 375 100,00</b> |





RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2026)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01012025 | et clos le                        | 31122025 | Régime simplifié d'imposition                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Régime réel normal                     | <input type="checkbox"/> |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                    |          |                                   |          | <input type="checkbox"/>                                        | Si PME innovante                    |                                        |                          | <input type="checkbox"/>                                      | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Adresse du siège social                |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| SARL A5J                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                                 |                                     | 84227062100019                         |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Ancienne adresse en cas de changement  |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Lieu dit le Viersai                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 37360 SONZAY                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                                 |                                     | SIRET                                  |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          | Prest. dans systèmes de pesées                                  |                                     |                                        |                          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                |                                                                                                            |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                     |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                             |          | Bénéfice imposable au taux normal |          | 0                                                               |                                     | Bénéfice imposable à 15%               |                          | 38 852                                                        |                                                                                                            | Déficit                  |                          |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |          | PV à long terme imposables à 19%                                |                                     |                                        |                          | PV exonérées (art. 238 quindecies)                            |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          | PV à long terme imposables à 0%                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                             |          | <input type="checkbox"/>          |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               |                                     | <input type="checkbox"/>               |                          | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A                                                                                                                                                                                                       |          | <input type="checkbox"/>          |          | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies |                                     | <input type="checkbox"/>               |                          | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies          |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                             |          | <input type="checkbox"/>          |          | Sociétés d'investissements immobiliers cotées                   |                                     | <input type="checkbox"/>               |                          | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies             |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                                     |                                        |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          | Chiffre d'affaires                                              |                                     |                                        |                          | Taux d'imposition                                             |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM)</b> (notice n°2065-SD)                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          | Taux d'imposition                                               |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                               |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          | OUI                                                             |                                     | Si oui, indication du logiciel utilisé |                          | CADOR - ACD Tours                                             |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Nom et adresse du conseil :            |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Tél :                                  |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Date : 14052026                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Lieu : TOURS                           |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Qualité et nom du signataire : Gérant                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                                 |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Signature :                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                   |          |                                                                 |                                     | Mr LIVET Jeremy                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                             |          | <input type="checkbox"/>          |          | prestataire :                                                   |                                     |                                        |                          |                                                               |                                                                                                            |                          |                          |                          |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**SARL A5J**  
**31122025**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

| G                                                                                                                                                                                                  |                                                          | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)                                                                                                |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c)                                                                                                |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d)                                                                                                |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                          |                                                          | (e)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (h)                                                                                                |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i)                                                                                                |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j)                                                                                                |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    | total (a à h)                                            |                                                                                                    |  |

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL A5J**  
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| I                                                                                                                                      | DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |
| NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| J                                                                                                                                      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |
| REMUNERATIONS                                                                                                                          | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |                                                 | 9 884        |
|                                                                                                                                        | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |              |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
|                                                                                                                                        | Taux de 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| K                                                                                                                                      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |

|                                             |                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A5J</b> |                                                                                                    |                                                                     | Lieu dit le <b>Viersai</b>                                                                                                                                                          |         |                                | Néant <input type="checkbox"/>                                                     |                       |                                         |          |  |
| Adresse de l'entreprise                     |                                                                                                    |                                                                     | <b>37360 SONZAY</b>                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| SIRET                                       |                                                                                                    |                                                                     | <div><div>8</div><div>4</div><div>2</div><div>2</div><div>7</div><div>0</div><div>6</div><div>2</div><div>1</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>1</div><div>9</div></div> |         |                                | Durée de l'exercice en nombre de mois *<br>Durée de l'exercice précédent *         |                       | <div>12</div> <div>12</div>             |          |  |
|                                             |                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |                                | Exercice N clos le<br><b>31122025</b>                                              |                       | Exercice N-1 clos le<br><b>31122024</b> |          |  |
| <b>ACTIF</b>                                |                                                                                                    |                                                                     | Brut<br>1                                                                                                                                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2 |                                                                                    | Net<br>3              |                                         | Net<br>4 |  |
| ACTIF IMMOBILISE                            | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     |                                                                     | 010                                                                                                                                                                                 |         | 012                            |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             |                                                                                                    |                                                                     | 014                                                                                                                                                                                 |         | 016                            |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Immobilisations corporelles*                                                                       |                                                                     | 028                                                                                                                                                                                 | 18 605  | 030                            | 2 917                                                                              | 15 688                | 986                                     |          |  |
|                                             | Immobilisations financières* (1)                                                                   |                                                                     | 040                                                                                                                                                                                 | 7 500   | 042                            |                                                                                    | 7 500                 |                                         |          |  |
|                                             | Total I (5)                                                                                        |                                                                     | 044                                                                                                                                                                                 | 26 105  | 048                            | 2 917                                                                              | 23 188                | 986                                     |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050                                                                                                                                                                                 |         | 052                            |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060                                                                                                                                                                                 |         | 062                            |                                                                                    |                       | 28 903                                  |          |  |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           |                                                                     | 064                                                                                                                                                                                 |         | 066                            |                                                                                    |                       | 849                                     |          |  |
|                                             | Créances (2)                                                                                       | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068                                                                                                                                                                                 | 95 532  | 070                            |                                                                                    | 95 532                | 33 320                                  |          |  |
|                                             |                                                                                                    |                                                                     | 072                                                                                                                                                                                 | 12 449  | 074                            |                                                                                    | 12 449                | 3 498                                   |          |  |
|                                             | Charges constatées d'avance *                                                                      |                                                                     | 092                                                                                                                                                                                 | 3 861   | 094                            |                                                                                    | 3 861                 |                                         |          |  |
|                                             | Valeurs mobilières de placement                                                                    |                                                                     | 080                                                                                                                                                                                 |         | 082                            |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Disponibilités                                                                                     |                                                                     | 084                                                                                                                                                                                 | 20 345  | 086                            |                                                                                    | 20 345                | 12 512                                  |          |  |
|                                             | Total II                                                                                           |                                                                     | 096                                                                                                                                                                                 | 132 187 | 098                            |                                                                                    | 132 187               | 79 081                                  |          |  |
|                                             | Total général (I + II)                                                                             |                                                                     | 110                                                                                                                                                                                 | 158 291 | 112                            | 2 917                                                                              | 155 375               | 80 067                                  |          |  |
| <b>PASSIF</b>                               |                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         | Exercice N<br>NET 1            |                                                                                    | Exercice N-1<br>NET 2 |                                         |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel *                                                                     |                                                                     | 120                                                                                                                                                                                 |         |                                | 300                                                                                | 300                   |                                         |          |  |
|                                             | Ecart de réévaluation                                                                              |                                                                     | 124                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Réserve légale                                                                                     |                                                                     | 126                                                                                                                                                                                 |         |                                | 30                                                                                 | 30                    |                                         |          |  |
|                                             | Réserves réglementées*                                                                             |                                                                     | 130                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) |                                                                     | 132                                                                                                                                                                                 |         |                                | 22 386                                                                             | 20 251                |                                         |          |  |
|                                             | Report à nouveau                                                                                   |                                                                     | 134                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    | (26 225)              |                                         |          |  |
|                                             | Résultat de l'exercice                                                                             |                                                                     | 136                                                                                                                                                                                 |         |                                | 34 344                                                                             | 28 360                |                                         |          |  |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                       |                                                                     | 137                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Provisions réglementées                                                                            |                                                                     | 140                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| Total I                                     |                                                                                                    | 142                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         | 57 059                         | 22 716                                                                             |                       |                                         |          |  |
| Provisions pour risques et charges          |                                                                                                    | 154                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| Total II                                    |                                                                                                    | 154                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| DETTES (4)                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                                      |                                                                     | 156                                                                                                                                                                                 |         |                                | 41 580                                                                             | 12 487                |                                         |          |  |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   |                                                                     | 164                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
|                                             | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                |                                                                     | 166                                                                                                                                                                                 |         |                                | 27 666                                                                             | 39 274                |                                         |          |  |
|                                             | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 18 176 )                                   |                                                                     | 172                                                                                                                                                                                 |         |                                | 25 907                                                                             | 5 590                 |                                         |          |  |
|                                             | Comptes courants d'associés                                                                        |                                                                     | 173                                                                                                                                                                                 |         |                                | 3 163                                                                              |                       |                                         |          |  |
|                                             | Autres dettes                                                                                      |                                                                     | 175                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| Produits constatés d'avance                 |                                                                                                    | 174                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                                                    |                       |                                         |          |  |
| Total III                                   |                                                                                                    | 176                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         | 98 316                         | 57 351                                                                             |                       |                                         |          |  |
| Total général (I + II + III)                |                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         | 180                            |                                                                                    | 155 375               | 80 067                                  |          |  |
| RENVOIS                                     | (1)                                                                                                | Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                 | 193                                                                                                                                                                                 |         | (4)                            | Dont dettes à plus d'un an                                                         |                       | 195                                     | 27 487   |  |
|                                             | (2)                                                                                                | Dont créances à plus d'un an                                        | 197                                                                                                                                                                                 |         | (5)                            | Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * |                       | 182                                     | 22 926   |  |
|                                             | (3)                                                                                                | Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                       | 199                                                                                                                                                                                 |         |                                | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *      |                       | 184                                     |          |  |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise: <b>SARL A5J</b>                       |     | Néant <input type="checkbox"/>        |                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | Exercice N clos le<br><b>31122025</b> | Exercice N-1 clos le<br><b>31122024</b> |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 1                                     | 2                                       |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          | 209                                                                |     | 210                                   | 160 372                                 | 85 733   |
|                                                                               | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215                                                                |     | 214                                   |                                         |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 217                                                                |     | 218                                   | 102 024                                 | 83 152   |
|                                                                               | Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )                                                                                  |                                                                    |     | 222                                   |                                         |          |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 224                                   |                                         |          |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 226                                   |                                         |          |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 230                                   | 2                                       | 9        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 232                                   | 262 397                                 | 168 894  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                                                    |     | 234                                   | 72 755                                  | 82 062   |
|                                                                               | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 236                                   | 28 903                                  | (26 300) |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                                                    |     | 238                                   | 15 009                                  | 8 713    |
|                                                                               | Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                    |                                                                    |     | 240                                   |                                         |          |
|                                                                               | Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                                                                                         |                                                                    |     | 242                                   | 60 851                                  | 45 682   |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                                                 | 243                                                                | 387 | 244                                   | 509                                     | 429      |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                                                    |     | 250                                   | 41 601                                  | 29 059   |
|                                                                               | Cotisations sociales ( dont cotisations personnelles de l'exploitant )                                                                                                                            | 380                                                                |     | 252                                   | 1 007                                   | 344      |
|                                                                               | Dotations aux amortissements * ( - amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )                                                                                             | 255                                                                |     | 254                                   | 723                                     | 474      |
|                                                                               | Dotations aux dépréciations                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 256                                   |                                         |          |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                                                |     | 262                                   | 1                                       | 10       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 260                                                                |     |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                                                    |     |                                       | 264                                     | 221 359  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 270                                   | 41 038                                  | 28 420   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                                                    |     | 280                                   |                                         |          |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 290                                   |                                         |          |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 294                                   | 867                                     | 432      |
|                                                                               | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } | 347                                                                |     | 300                                   |                                         |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 348                                                                |     |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                                                    |     | 306                                   | 5 828                                   | (372)    |
|                                                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                     |                                                                    |     |                                       | 310                                     | 34 344   |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |     | 312                                   | 34 344                                  | 314      |
| Réintégrations                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                            |                                                                    |     | 316                                   |                                         |          |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                                                    |     | 318                                   |                                         |          |
|                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 322                                   |                                         |          |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                            |                                                                    |     | 324                                   | 5 828                                   |          |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                     | 247                                                                |     | 330                                   |                                         |          |
|                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                                                           |                                                                    | 248 |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                   |                                                                    | 249 |                                       | 251                                     |          |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                    |     | 998                                   |                                         |          |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                                                    |     | 999                                   |                                         |          |
|                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                    |     |                                       | 997                                     |          |
| Déductions                                                                    | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                | 986                                                                |     | 989                                   |                                         |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 991                                   |                                         |          |
|                                                                               | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                          | 345                                                                |     | 344                                   |                                         |          |
|                                                                               | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                | 987                                                                |     | 127                                   |                                         |          |
|                                                                               | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                       | 346                                                                |     | 655                                   |                                         |          |
|                                                                               | Dont divers*                                                                                                                                                                                      |                                                                    |     |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                        | 643                                                                |     | 645                                   |                                         |          |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                        |                                                                    |     |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                        |                                                                    |     |                                       |                                         |          |
|                                                                               | Déductions exceptionnelles (art. 59 decies F)                                                                                                                                                     | 648                                                                |     | 649                                   |                                         |          |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 352                                   | 40 172                                  | 354      |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                                                    |     | 356                                   |                                         |          |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... 1 320 ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                              |                                                                    |     |                                       | 360                                     | 1 320    |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 370                                   | 38 852                                  | 372      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer  
au 31/12/2025

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

2033B - Divers à déduire  
au 31/12/2025

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A5J**Néant ☐ \*

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |  | Diminutions |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--|-------------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE              |                                                            |                 |       |                                                         |        |               |  |             |        |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |       | 402                                                     |        | 404           |  | 406         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |       | 412                                                     |        | 414           |  | 416         |        |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |       | 422                                                     |        | 424           |  | 426         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |       | 432                                                     | 13 828 | 434           |  | 436         | 13 828 |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 553   | 442                                                     |        | 444           |  | 446         | 553    |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             |       | 452                                                     |        | 454           |  | 456         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |       | 462                                                     |        | 464           |  | 466         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 2 626 | 472                                                     | 1 598  | 474           |  | 476         | 4 223  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             |       | 482                                                     | 7 500  | 484           |  | 486         | 7 500  |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 3 179 | 492                                                     | 22 926 | 494           |  | 496         | 26 105 |                                                         |  |                                                        |  |

| II                                   |                                                            | AMORTISSEMENTS |       | Montant des amortissements au début de l'exercice |     | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                |       |                                                   |     |                                         |  |                                                                                   |       |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495            |       | 497                                               |     | 498                                     |  | 499                                                                               |       |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500            |       | 502                                               |     | 504                                     |  | 506                                                                               |       |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510            |       | 512                                               |     | 514                                     |  | 516                                                                               |       |                                                   |  |
|                                      | Constructions                                              | 520            |       | 522                                               | 61  | 524                                     |  | 526                                                                               | 61    |                                                   |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 553   | 532                                               |     | 534                                     |  | 536                                                                               | 553   |                                                   |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            |       | 542                                               |     | 544                                     |  | 546                                                                               |       |                                                   |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550            |       | 552                                               |     | 554                                     |  | 556                                                                               |       |                                                   |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 1 640 | 562                                               | 662 | 564                                     |  | 566                                                                               | 2 302 |                                                   |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570            | 2 193 | 572                                               | 723 | 574                                     |  | 576                                                                               | 2 917 |                                                   |  |

| III                                                                                                                                                                        |   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2                         | 3 | 4                                                                                                                                                    | 5  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |   |                           |   |                                                                                                                                                      |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |   |                           |   |                                                                                                                                                      |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | 6 | 7                         | 8 | 9                                                                                                                                                    | 10 |  |  |  |  |

| Immobilisation                             | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                 |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-----|
|                                            |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                 |     |
|                                            |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,80 % | 0 % |
|                                            | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦               | ⑧   |
| 1                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 2                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 3                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 4                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 5                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 6                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 7                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 8                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 9                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| 10                                         |                  |                  |                   |                   |                      |            |                 |     |
| TOTAL                                      | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587             | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> |                  | 579              |                   | Régularisations   | 590                  | 583        | 594             | 595 |
| TOTAL                                      |                  |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597             | 599 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A5J**Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                                           |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| A NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                                         |                                          | Montant au début de l'exercice |          | Augmentations: dotations de l'exercice |                                                                                                                                                                                | Diminutions: reprises de l'exercice                                          |       | Montant à la fin de l'exercice |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                         | Amortissements dérogatoires              | 600                            |          | 602                                    |                                                                                                                                                                                | 604                                                                          |       | 606                            |        |
|                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |          | 603                                    |                                                                                                                                                                                | 605                                                                          |       | 607                            |        |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées           | 610                            |          | 612                                    |                                                                                                                                                                                | 614                                                                          |       | 616                            |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                              |                                          | 620                            |          | 622                                    |                                                                                                                                                                                | 624                                                                          |       | 626                            |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                    | Sur immobilisations                      | 630                            |          | 632                                    |                                                                                                                                                                                | 634                                                                          |       | 636                            |        |
|                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                   | 640                            |          | 642                                    |                                                                                                                                                                                | 644                                                                          |       | 646                            |        |
|                                                                                                                                                                                 | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |          | 652                                    |                                                                                                                                                                                | 654                                                                          |       | 656                            |        |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |          | 662                                    |                                                                                                                                                                                | 664                                                                          |       | 666                            |        |
| TOTAL                                                                                                                                                                           |                                          | 680                            |          | 682                                    |                                                                                                                                                                                | 684                                                                          |       | 686                            |        |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                            |                                          |                                |          |                                        | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |       |                                |        |
|                                                                                                                                                                                 | Dotations                                |                                | Reprises |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                | 681                                      |                                | 683      |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
| Autres Immob. incorp.                                                                                                                                                           | 700                                      |                                | 705      |                                        | 1                                                                                                                                                                              | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |       |                                |        |
| Terrains                                                                                                                                                                        | 710                                      |                                | 715      |                                        | 2                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| Constructions                                                                                                                                                                   | 720                                      |                                | 725      |                                        | 3                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                              | 730                                      |                                | 735      |                                        | 4                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                         | 740                                      |                                | 745      |                                        | 5                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| Matériel de transport                                                                                                                                                           | 750                                      |                                | 755      |                                        | 6                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 760                                      |                                | 765      |                                        | 7                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |                                |        |
| TOTAL                                                                                                                                                                           | 770                                      |                                | 775      |                                        | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B                                                                                                                                |                                                                              |       |                                | 780    |
| II DÉFICITS REPORTABLES                                                                                                                                                         |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 982                                                                          | 1 320 |                                |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                    |                                          | 982 bis                        |          | Nombre d'opérations sur l'exercice     |                                                                                                                                                                                | 982 ter                                                                      |       |                                |        |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 983                                                                          | 1 320 |                                |        |
| Déficits reportables                                                                                                                                                            |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 984                                                                          |       |                                |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                          |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 860                                                                          |       |                                |        |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                           |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 870                                                                          |       |                                |        |
| III DIVERS                                                                                                                                                                      |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 381                            |        |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 325                                                                          |       |                                |        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 327                                                                          |       |                                |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 374                            | 39 375 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 378                            | 20 839 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 399                            |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 398                            |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 397                            |        |
| IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS                                                                                                                                                    |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |                                |        |
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                                                 |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 690                            |        |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                                                    |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              |       | 691                            |        |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                                                  |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                | 692                                                                          |       |                                |        |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                                                  |                                          |                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                              | 693   |                                |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A5J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122025</b>     |                |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>12</b>                        |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                  |                |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                | 1                                |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                  |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                  |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                | 1                                |                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                  |                |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                  |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 262 396                          |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                  |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>262 396</b>                   |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                  |                |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                    | 115                                | 2                                |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                  |                |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                                |                                  |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                |                                  |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>2</b>                         |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                  |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 108 367                          |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                | 28 903                           |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 39 314                           |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                                |                                  |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                                  |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                | 1                                |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                  |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                                |                                  |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                |                                  |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>176 584</b>                   |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                  |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                              | <b>85 813</b>  |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                | 117                                | 85 813                           |                |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                  |                |
| 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                  |                |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                | X                                |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                | 262 396                          |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                |                                  |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                  |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 01/01/2025                       | 160 31/12/2025 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                                  |                |

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122025

N° SIRET 84227062100019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A5J

ADRESSE ( voie ) Lieu dit le Viersai

CODE POSTAL 37360 VILLE SONZAY

|                                                                             |     |   |                                                    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 30 |
| TOTALISATION                                                                | 905 | 2 | TOTALISATION                                       | 906 | 30 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LIVET Prénom(s) Johan

Nom d'usage % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 6

Naissance : Date 15011986 N° département 37 Commune TOURS Pays FRANCE

Adresse : N° 142 Voie Rue Auguste Chevalier

Code postal 37000 Commune TOURS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille LIVET Prénom(s) Jeremy

Nom d'usage % de détention 80,00 Nb de parts ou actions 24

Naissance : Date 19091983 N° département 37 Commune TOURS Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Lieu dit le Viersai

Code postal 37360 Commune SONZAY Pays FRANCE

(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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-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)

1/0

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET

84227062100019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A5J

ADRESSE (voie) Lieu dit le Viersai

CODE POSTAL 37360

VILLE

SONZAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF |
| SARL A5J                                                            | 84227062100019                                                             | 4329B    |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| Lieu dit le Viersai                                                 |                                                                            |          |
| 37360 SONZAY                                                        |                                                                            |          |

| I. Résultats de l'exercice                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 40 172 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     | 1 320  |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500 |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |        |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 38 852 |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |        |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
|                                     | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065                                                                                                                | 38 852 |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |

|              |
|--------------|
| <b>Total</b> |
|--------------|

## COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

## DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2025

Dénomination de l'entreprise : **SARL A5J**  
Adresse : **Lieu dit le Viersai**

37360 SONZAY

N° Siret de l'établissement principal : 84227062100019

Activité : **Prest. dans systèmes de pesées** Code activité : **4329B**

|           |                   |                        |                       |               |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Déclarant | Nom du signataire | <b>Mr LIVET Jeremy</b> | Qualité du signataire | <b>Gérant</b> |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

A TOURS Le 14052026

## I - GENERALITES

**Période de référence** Exercice du **01012025** au **31122025**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) |  |
|-----------------------------------------------------|--|

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                            |    |         |
|--------------------------------------------|----|---------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 85 813  |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 262 396 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |         |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALAIRES

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC | Numéro du département | Commune de localisation<br><i>(En toutes lettres)</i> | Code INSEE commune | Nombre de salariés |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A4       | A5                    | A6                                                    | A7                 | A8                 |
| 00019    | 37                    | SONZAY                                                | 249                | 1,00               |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)