

SAS MP

3 GRANDE RUE

**21630 POMMARD
FRANCE**

Plaquette du 01/01/2025 au 31/12/2025



- SOMMAIRE -

MP

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	
SIG	15
SIG détaillés	16
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	18
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	28

- Attestation -

MP

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAS MP
3 GRANDE RUE

21630 POMMARD
FRANCE

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

Conformément à notre lettre de mission en date du 20/02/2025, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Expert-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	308 323 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Résultat net comptable :	98 479 €

Fait à : **BEAUNE**

Le : **21/04/2026**

Thierry ANDRE

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

MP

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	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				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	85 900		85 900	82 740
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	85 900		85 900	82 740
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	52 331		52 331	102 197
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus	1 345		1 345	
Disponibilités	168 466		168 466	55 803
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	222 142		222 142	158 000
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	281		281	
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	308 323		308 323	240 740
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 82 740,00)	82 740	82 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	6 183	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	117 476	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	98 479	123 659
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	304 879	206 399
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	281	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)	281	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 592	885
Dettes fiscales et sociales	96	33 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	475	222
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	3 163	34 341
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	308 323	240 740
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	3 163,00	34 341,00
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

MP

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				102 025
Chiffre d'affaires net				102 025
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)				102 025
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			6 448	5 560
Impôts, taxes et versements assimilés			976	
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			1	1
Total des charges d'exploitation II (2)			7 424	5 561
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-7 424	96 464
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)	115 372	50 024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	6 229	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	121 602	50 024
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	281	
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change	4 005	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	4 286	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	117 316	50 024
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	109 891	146 488
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	11 412	22 829
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	121 602	152 049
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 122	28 390
BENEFICE OU PERTE	98 479	123 659
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (1)				
Participations	85 900	82 740	3 160	3,82
2611000000 TITRES DE PARTICIPAT- ACTIONS	85 900	82 740	3 160	3,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	85 900	82 740	3 160	3,82
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Autres créances	52 331	102 197	-49 866	-48,79
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	447		447	
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	432	148	285	192,88
4552000000 C/C DOMAINE AF GROS	50 024	102 049	-52 025	-50,98
4558000000 INTÉRÊTS COURUS	1 428		1 428	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus	1 345		1 345	
5200000000 INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS	1 345		1 345	
Disponibilités	168 466	55 803	112 662	201,89
5121010000 CA SAS MP N° 24598585853	9 501	55 803	-46 302	-82,97
5123000000 ETORO PROF	158 965		158 965	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	222 142	158 000	64 142	40,60
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	281		281	
4786200000 DIFFERENCES D'EVALUATION DE JETONS DETENUS	281		281	
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	308 323	240 740	67 583	28,07

- BILAN PASSIF DETAILLE -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 82 740,00)	82 740	82 740		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	82 740	82 740		
Réserve légale	6 183		6 183	
1061000000 RÉSERVE LÉGALE	6 183		6 183	
Autres réserves	117 476		117 476	
1068000000 AUTRES RÉSERVES	117 476		117 476	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	98 479	123 659	-25 180	-20,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	304 879	206 399	98 479	47,71
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	281		281	
1517000000 PROVISION POUR PERTES SUR ACTIFS NUMERIQUES DETENUS	281		281	
TOTAL PROVISIONS (II)	281		281	
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 592	885	1 707	192,88
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 592	885	1 707	192,88
Dettes fiscales et sociales	96	33 234	-33 138	-99,71
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	96	22 829	-22 733	-99,58
4455000000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER		10 405	-10 405	-100,00
Autres dettes	475	222	253	114,36
4553000000 C/C MATHIAS PARENT	475	222	253	114,36
TOTAL DETTES (III)	3 163	34 341	-31 178	-90,79
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	308 323	240 740	67 583	28,07

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services		102 025	-102 025	-100,00
706000000 PRESTATIONS SERVICES		102 025	-102 025	-100,00
Chiffre d'affaires net		102 025	-102 025	-100,00
Total des produits d'exploitation I (1)		102 025	-102 025	-100,00
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	6 448	5 560	888	15,98
622600000 HONORAIRES	3 661	5 343	-1 682	-31,48
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		47	-47	-100,00
623000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI		138	-138	-100,00
627000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	145	33	113	346,15
627100000 FRAIS SUR TITRES (ACHAT, VENTE, GARDE)	56		56	
627800000 COMMISSIONS ETORO	2 136		2 136	
628200000 ABONNEMENTS APPS ET LOGIGIELS	450		450	
Impôts, taxes et versements assimilés	976		976	
635100000 IMPOTS DIRECTS	937		937	
635400000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	25		25	
635800000 AUTRES DROITS	14		14	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Autres charges	1	1		-23,91
658000000 CHARGES DIV-GESTION COURANTE	1	1		-23,91
Total des charges d'exploitation II (2)	7 424	5 561	1 864	33,52
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 424	96 464	-103 889	-107,70
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (2)	115 372	50 024	65 348	130,63
761000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	115 372	50 024	65 348	130,63
Autres intérêts et produits assimilés (2)	6 229		6 229	
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 428		1 428	
768010000 PRODUITS CESSIONS ETORO	2 592		2 592	
768020000 INTERETS PERCUS ETORO	2 209		2 209	
Total des produits financiers (V)	121 602	50 024	71 578	143,09
Charges Financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	281		281	
686600000 DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS	281		281	
Différences négatives de change	4 005		4 005	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MP

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
666000000 PERTES DE CHANGE FINANCIÈRES	4 005		4 005	
Total des charges financières (VI)	4 286		4 286	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	117 316	50 024	67 292	134,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	109 891	146 488	-36 597	-24,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 412	22 829	-11 417	-50,01
695000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	11 412	22 829	-11 417	-50,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	121 602	152 049	-30 447	-20,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 122	28 390	-5 267	-18,55
BENEFICE OU PERTE	98 479	123 659	-25 180	-20,36

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

MP

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

	31/12/2025 (12 Mois)		31/12/2024 (6 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Production vendue			102 025		-102 025	-100,00
= Production de l'exercice			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Marge brute de production			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Chiffre d'affaires			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Marge Brute Globale			102 025	100,00	-102 025	-100,00
-Autres achats et charges externes	6 448		5 560	5,00	888	16,00
Valeur ajoutée (VA)	-6 448		96 465	95,00	-102 913	-107,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	976					
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-7 424		96 465	95,00	-103 889	-108,00
-Autres charges d'exploitation	1		1			-24,00
Résultat d'exploitation	-7 424		96 464	95,00	-103 889	-108,00
Produits financiers	121 602		50 024	49,00	71 578	143,00
-Charges financières	4 286					
Résultat financier	117 316		50 024	49,00	67 292	135,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	109 891		146 488	144,00	-36 597	-25,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	11 412		22 829	22,00	-11 417	-50,00
Résultat net de l'exercice	98 479		123 659	121,00	-25 180	-20,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

MP

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

	31/12/2025 (12 Mois)		31/12/2024 (6 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Production vendue			102 025		-102 025	-100,00
7060000000 - PRESTATIONS SERVICES			102 025	100,00	-102 025	-100,00
= Production de l'exercice			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Marge brute de production			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Chiffre d'affaires			102 025	100,00	-102 025	-100,00
Marge Brute Globale			102 025	100,00	-102 025	-100,00
-Autres achats et charges externes	6 448		5 560	5,00	888	16,00
6226000000 - HONORAIRES	3 661		5 343	5,00	-1 682	-31,00
6227000000 - FRAIS D'ACTES & CONTENTIE...			47		-47	-100,00
6230000000 - PUBLICI PUBLICAT RELAT ...			138		-138	-100,00
6270000000 - SERVICES BANCAIRES & ASSI...	145		33		113	346,00
6271000000 - FRAIS SUR TITRES (ACHAT,...	56				56	
6278000000 - COMMISSIONS ETORO	2 136				2 136	
6282000000 - ABONNEMENTS APPS ET LOCIG...	450				450	
Valeur ajoutée (VA)	-6 448		96 465	95,00	-102 913	-107,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	976					
6351000000 - IMPOTS DIRECTS	937				937	
6354000000 - DROITS D'ENREGISTREMENT E...	25				25	
6358000000 - AUTRES DROITS	14				14	
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-7 424		96 465	95,00	-103 889	-108,00
-Autres charges d'exploitation	1		1			-24,00
6580000000 - CHARGES DIV-GESTION COURA...	1		1			-24,00
Résultat d'exploitation	-7 424		96 464	95,00	-103 889	-108,00
Produits financiers	121 602		50 024	49,00	71 578	143,00
7610000000 - PRODUITS DE PARTICIPATIO...	115 372		50 024	49,00	65 348	131,00
7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER...	1 428				1 428	
7680100000 - PRODUITS CESSIONS ETORO	2 592				2 592	
7680200000 - INTERETS PERCUS ETORO	2 209				2 209	
-Charges financières	4 286					
6660000000 - PERTES DE CHANGE FINANCIÉ...	4 005				4 005	
6866000000 - DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATI...	281				281	
Résultat financier	117 316		50 024	49,00	67 292	135,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	109 891		146 488	144,00	-36 597	-25,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	11 412		22 829	22,00	-11 417	-50,00
6950000000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	11 412		22 829	22,00	-11 417	-50,00
Résultat net de l'exercice	98 479		123 659	121,00	-25 180	-20,00

ANNEXE COMPTABLE

MP

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 308 323€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 98 479€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

L'entité respecte les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**• **Immobilisations Corporelles et Incorporelles :**

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant les frais directement attribuables nécessaires à leur mise en état d'utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Lorsque des composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils font l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation probable. Les coûts de développement répondant aux critères d'activation sont inscrits à l'actif et amortis sur leur durée d'utilisation estimée.

Le cas échéant, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, à défaut, fait l'objet d'un test de dépréciation annuel.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont inclus dans la valeur d'entrée des actifs.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'immobilisations ne sont pas incorporés dans le coût des actifs et sont comptabilisés en charges.

• **Immobilisations Financières :**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	82 740	-	3 160	-	-	85 900
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	82 740	-	3 160	-	-	85 900

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
<i>État et collectivités Publiques</i>	Impôts sur les bénéfiques	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	879	879	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		51 452	51 452	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		52 331	52 331	-
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	169 811	55 803
TOTAL	169 811	55 803

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	8 274	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	8 274	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	82 740				82 740
Réserve légale	-	6 183			6 183
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-	117 476			117 476
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	123 659	-123 659			98 479

Provisions pour Risques et Charges :

Les provisions sont constituées pour faire face à des obligations probables résultant d'événements passés et dont le montant peut être estimé de manière fiable. Elles sont évaluées sur la base de la meilleure estimation du risque à la date de clôture.

II - Provisions risques et charges	Montant début exercice	+ Dotations	- Reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	281	-	281
TOTAL II	-	281	-	281

Type Provision	Montant début exercice	+ Dotations	- Reprises	Montant fin exercice
I - Provisions règlementées	-	-	-	-
II - Provisions pour risques et charges	-	281	-	281
III - Provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	281	-	281
<i>Dont dotations et reprises d'exploitation</i>		-	-	
<i>Dont dotations et reprises financières</i>		281	-	
<i>Dont dotations et reprises exceptionnelles</i>		-	-	

Classification Augmentations (dotations)	Montant	Exploitation	Financier	Exceptionnel
I - Provisions règlementées	-			
II - Provisions pour risques et charges	281		281	
III - Provisions pour dépréciation	-			
TOTAUX	281	-	281	-

Classification Diminutions (reprises)	Montant	Exploitation	Financier	Exceptionnel
I - Provisions règlementées	-			
II - Provisions pour risques et charges	-			
III - Provisions pour dépréciation	-			
TOTAUX	-	-	-	-

État des Dettes :

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 592	2 592	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	96	96	-	-
T.V.A	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	475	475	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	3 163	3 163	-	-
<i>(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	475			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	1 428
	Banques	-
Concours bancaires courants	-	
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	2 592
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL	4 020	

COMPTE DE RÉSULTAT

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	115 372	50 024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	6 229	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	121 602	50 024
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	281	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	4 005	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	4 286	-
Résultat financier	117 316	50 024

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	109 891	6 375	5 037	98 479
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	109 891	6 375	5 037	98 479

Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

Pas de salariés.

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2025-01-01	et clos le	2025-12-31	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
MP	3 0
SIRET	93157919700019
Adresse du principal établissement:	GRANDE RUE
	21630 POMMARD
	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Activités des sociétés holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	20 149	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%	
PV exonérées (art. 238 quindecies)			

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdec	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies	<input type="checkbox"/>
Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

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

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition	Taux d'imposition
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
A&A - BEAUNE			
18 Rue			
Buffon			
21200 BEAUNE			
Examen de conformité <input type="checkbox"/>			
Identité du déclarant :			
Date: 2026-04-21 Lieu: POMMARD			
Qualité et nom du signataire			

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions	payées par la société elle-même	a							
	payées par un établissement chargé du service des titres	b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		c							
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d							
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :		e							
Libellé				Montant					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI		i							
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI		j							
Montant des revenus répartis				TOTAL (ligne a à e)					
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
				Montant des versements versés :					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
Rémunérations				Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)					
				Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages					
MVLT imposées				à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation du déclarant :		MP			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		3 GRANDE RUE 21630 POMMARD				
N°SIRET	93157919700019					
Durée de l'exercice en nombre de mois* :		12		Durée de l'exercice précédent* :		6
				Exercice N clos le		2025-12-31
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC	
		Frais de développement *		CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	
		Fonds commercial (1)		AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO	
		Constructions		AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations		CS	CT	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	85 900 CV	85 900
		Créances rattachées à des participations		BB	BC	
		Autres titres immobilisés		BD	BE	
		Prêts		BF	BG	
		Autres immobilisations financières *		BH	BI	
	TOTAL (II)				BJ	85 900 BK
ACTIF CIRCULANT	Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL	BM	
		En cours de production de biens		BN	BO	
		En cours de production de services		BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS	
		Marchandises		BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	BY	
		Autres créances (3)		BZ	52 331 CA	52 331
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)		CD	CE	
Disponibilités		CF	169 811 CG	169 811		
COMPTE DE REGULATIONS	Charges constatées d'avances (3) *		CH	CI		
	TOTAL (III)		CJ	222 142 CK	222 142	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW			
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM			
	Écarts de conversion actif et différences (VI)		CN	281	281	

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	308 323	1A	308 323
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		MP			Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :82.740.....)				DA	82 740		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB			
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence		EK)		DC
	Réserve légale (3)				DD	6 183		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3) *		(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1)		DF
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ)		DG
	Report à nouveau				DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	98 479		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
TOTAL (I)				DL	304 879			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
	TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	281		
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR	281		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU			
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs		EI)		DV
	Instrument financier à terme				D1			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	2 592		
	Dettes fiscales et sociales				DY	96		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	3 163			
Écart de conversion passif et différences d'évaluation				ED				
TOTAL (V)				EE	308 323			
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			- Écart de réévaluation libre		1D			
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 163		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

Designation de l'entreprise		MP				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	}	Biens *	FD		FE		FF	
			Services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL			
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions					FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stocks (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	6 448		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	976		
	Salaires et traitements *					FY			
	Cotisations sociales					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)			GA		
				Dotations aux dépréciations			GB		
		Sur actif circulant – dotations et dépréciations						GC	
		Pour risques et charges - dotations aux provisions						GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1		
Autres charges (12)						GE	1		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	7 424		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(7 424)		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	115 372		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 229		
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	121 602		

CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	281
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	
	Différences négatives de change	GS	4 005
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	4 286
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		GV	117 316
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)		GW	109 891

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise	MP				Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N		
	Produits exceptionnels			(VII)	HD		
	Charges exceptionnelles			(VIII)	HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)					HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	11 412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	121 602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	23 122	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)					HN	98 479	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G		
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)				HX		
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				A8			
		dont cotisations facultatives Madelin	A10				
		Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite	A11				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS			

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

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation du déclarant :		MP						Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
					1	2		3				
I N C.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
C O R P O R E L L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre (dont composa		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui (dont compos		M1		KM		KN		KO		
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions, dont composants		M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels, dont				M3		KS		KT		KU	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III				LN		LO		LP				
F I N A N C I E.	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	82 740	8V		8W	3 160		
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	82 740	LR		LS	3 160		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	82 740	ØH		ØJ	3 160		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions			Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
					Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice					
					1	2		3		4		
I N C O R P.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
C O R P O R E L L E S	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ		MK		ML	

C O R P O R E L L E S	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY		NG		NH		NI		
F I N A N C I E R E.	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	85 900	ØZ		
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	85 900	RH		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	85 900	ØM			

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise		MP				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		2025-12-31					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾		
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾			
	①	②	③	④	⑤		⑥
1	Concessions, brevets et droits similaires				0	0	
2	Fonds commercial				0	0	
3	Terrains				0	0	
4	Constructions				0	0	
5	Installations techniques mat. et out. industriels				0	0	
6	Autres immobilisations corporelles				0	0	
7	Immobilisations en cours				0	0	
8	Participations				0	0	
9	Autres titres immobilisés				0	0	
10	TOTAUX	0	0	0	0	0	

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	–
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	= 0

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		MP						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5			Colonne 6		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif			Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales, agenc., aménagements div	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Installations techniques, matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	

Designation de l'entreprise		MP						Néant <input type="checkbox"/> *		
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		D4	281	5T		5U	281	
	TOTAL II	5Z		TV	281	5T		5U	281	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participations	9U		9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		7C		UB	281	UC		UD	281	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF				
		- financières		UG	281	UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10		

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

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	0
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	42 500
Absence de capital social	<input type="checkbox"/>
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input type="checkbox"/>

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	109 891
Total des Réintégrations	11 693
Total des Déductions	47 523
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	62 649

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	20 149	25	5 037
Impôt société taux réduit	42 500	15	6 375
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			11 412
CRÉDITS D'IMPÔT			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			98 479
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			98 479
Écart			0

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise		MP					Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
					1		2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	879		879	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN				
		Divers			VP				
	Groupe et associés (2)			VC	51 452		51 452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR						
Charges constatées d'avance			VS						
TOTAUX				VT	52 331	VU	52 331	VV	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans	
				1		2	3	4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG						
	à plus d'1 an à l'origine		VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		2 592	2 592				
Personnel et comptes rattachés		8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	96	96				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW						
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI		475	475				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	3 163	VZ	3 163		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	475	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		MP					Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)							ET <input type="checkbox"/>		2025-12-31			
I. REINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	98 479	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)				XX	XW			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*				XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7	11 412
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI				L7	K7			
Régimes particuliers/ impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				I8				
				- imposées au taux de 0%				ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{	- Plus-values nettes à court terme				WN				
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		281	
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								TOTAL I		WR	110 172	
II. DEDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		}	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV				
				- imposées au taux de 0 %				WH				
				- imposées au taux de 19 %				WP				
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW				
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	2 501)	XA	47 523		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
Majoration d'amortissement *										XD		
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)		L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	XF		
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	ZFU – TE (art. 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH)		XG	
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC				
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0				
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G)		YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	47 523	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	XI	62 649		
		Déficit (II moins I)			XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	62 649	XO	0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant
PROVISION RISQUES ET CHARGES F	281

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

Designation de l'entreprise		MP		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	0
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *		ZV	0	ZW	0
Provisions pour risques et charges *					

TOTALUX		8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

TOTALUX		9D	0	9E	0
Charges à payer					

TOTALUX		9K	0	9L	0
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	0	YO	0
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		Ligne WI		Ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1	0	0	0	0	0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Table with columns: Designation de l'entreprise, MP, Néant, ORIGINES, Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie, ØC, Affectations aux réserves, - Réserves légales, ZB, 6 183, - Autres réserves, ZD, 117 476, Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie, ØD, 123 659, Dividendes, ZE, Prélèvements sur les réserves, ØE, Autres répartitions, ZF, Report à nouveau, ZG, TOTAL I, ØF, 123 659, (N.B : le total I doit être égal au total II) TOTAL II, ZH, 123 659

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :

Table with columns: ENGAGEMENTS, - Engagements de crédit-bail mobilier, Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail, J7, YQ, - Engagements de crédit-bail immobilier, YR, - Effets portés à l'escompte et non échus, YS

Table with columns: DÉTAIL DES POSTES, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES, - Sous-traitance, YT, - Locations, charges locatives et de copropriété, dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois, J8, XQ, - Personnel extérieur à l'entreprise, YU, - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions), SS, 3 661, - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage, YV, - Autres comptes, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles, ES, ST, 2 787, Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD, ZJ, 6 448, IMPÔTS ET TAXES, - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE, YW, Autres impôts, taxes et versements assimilés, dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ZS, 9Z, 976, Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD, YX, 976

Table with columns: TVA, - Montant de la TVA collectée, YY, - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations, YZ

Table with columns: DIVERS, - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024) *, ØB, - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *, ØS, - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *, ZK, %, - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0, ZR, □, - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice, RG, - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI, RH

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

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

Désignation de l'entreprise	MP	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
-----------------------------	----	---

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6

B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente	Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11

I-IMMOBILISATIONS**II-AUTRES ELEMENTS**

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	MP	Formulaire déposé au titre de	E		Néant <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	----	-------------------------------	---	--	---

A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0	
	Sur 10 ans	0		0	0	
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)	0		0	0	
	TOTAL 1	0		0	0	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
		N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
	(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-8	0	0	0	0
N-9		0	0	0	0	
TOTAL 2	0	0	0	0		

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		MP		Néant <input checked="" type="checkbox"/>							
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶									
❶ Entreprises soumises à l'IS											
❷ Entreprises soumises à l'IR											
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU											
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %					
❶		❷		❸		❹					
Moins-values nettes N											
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1										
	N – 2										
	N – 3										
	N – 4										
	N – 5										
	N – 6										
	N – 7										
	N – 8										
	N – 9										
	N – 10										
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *											
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)			
		À 19 % ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %					
❶		❷		❸		❹		❺		❻	
Moins-values nettes N											
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1										
	N – 2										
	N – 3										
	N – 4										
	N – 5										
	N – 6										
	N – 7										
	N – 8										
	N – 9										
	N – 10										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise		MP				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④			⑤	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	et clos le	Données en nombre de mois	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)		OG	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.			SA
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

Néant

Exercice clos le	<input type="text" value="2025-12-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="93157919700019"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="MP"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="3 GRANDE RUE"/>		
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Ville	<input type="text" value="POMMARD"/>

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	8 274
Total des lignes P1 + P2	P5	0	Total des lignes P3 + P4	P6	0

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom de famille	<input type="text" value="PARENT"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="Mathias"/>			
Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="100,00"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="8 274"/>			
Naissance :	Date	<input type="text" value="1990-05-30"/>	N° Département	<input type="text" value="21"/>	Commune	<input type="text" value="DIJON"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Adresse	N°	<input type="text" value="3"/>	Voie	<input type="text" value="Grande Rue"/>				
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Commune	<input type="text" value="POMMARD"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

Néant -

Exercice clos le	<input type="text" value="2025-12-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="93157919700019"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="MP"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="GRANDE RUE"/>		
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Ville	<input type="text" value="POMMARD"/>

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	0
---	-----------	----------

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

MP

Adresse de son principal établissement

3 GRANDE RUE
21630 POMMARD

Numéro SIRET du principal établissement

93157919700019

Code APE

7010Z

Adresse du siège social si différente

--

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	62 649
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	0
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit 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	42 500
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	42 500

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

20 149

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2025-01-01

Et clos le : 2025-12-31

Dénomination de l'entreprise MP

Néant

SIREN de l'entreprise 931579197

PME au sens communautaire (Cocher la case)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I	REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
	Crédit d'impôt	Montant
	Réduction d'impôt en faveur du mécénat	
	dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E	
	<i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>	
	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
	Dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
II	CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
	Crédit d'impôt	Montant
	Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III	CAS PARTICULIERS	
	CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
	CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

IV	MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux			
-----------	---	--	--	--

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------