

Si PME innovantes : ☐

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société	ASSO SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET PATHO SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE		
Adresse du principal établissement	10 CITE MALESHERBES 75009 PARIS		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées : Société savante
--------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	349 936	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	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 au taux de 19 %			PV à long terme imposables au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %			Autres PV imposables au taux de 19 %		
			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	<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 <input type="checkbox"/>			
5 - Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)					Chiffre d'affaires
Base d'imposition			Taux d'imposition		
6 - Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)					
Base d'imposition			Taux d'imposition		

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
			ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	ENT KG EXPERTISE 128 boulevard Maxime Gorki 94800 VILLEJUIF	
- du Conseil :			
- du prestataire :			

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐ x

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②		31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé	I	AA				
Frais d'établissement		AB		AC		
Frais de développement		CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires		AF	302 860	AG	298 862	3 998
Fonds commercial (1)		AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL		AM		
Terrains		AN	948 025	AO		948 025
Constructions		AP	1 516 184	AQ	376 215	1 139 969
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		
Autres immobilisations corporelles		AT	2 508 637	AU	1 759 649	748 989
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV		AW		
Participations (2)		CS	30 490	CT		30 490
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)		CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)		BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)		BD		BE		
Prêts (2)		BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)		BH		BI		
TOTAL II		BJ	5 306 195	BK	2 434 725	2 871 470
Matières premières, approvisionnements		BL		BM		
En cours de production	- de biens	BN		BO		
	- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR		BS		
Marchandises		BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes		BV	14 136	BW		14 136
Clients et comptes rattachés (3)		BX	1 094 743	BY		1 094 743
Autres créances (3)		BZ	913 961	CA		913 961
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)		CD	2 407 364	CE	95 328	2 312 036
Disponibilités		CF	5 021 907	CG		5 021 907
Charges constatées d'avance (3)		CH	9 505	CI		9 505
TOTAL III		CJ	9 461 615	CK	95 328	9 366 287
Frais d'émission d'emprunts	IV	CW				
Primes de remboursement des emprunts	V	CM				
Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation	VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		CO	14 767 810	IA	2 530 053	12 237 757
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	(1) Droit au bail				
	Stocks	(2) A moins d'1 an		CP		
	Créances	(3) A plus d'1 an		CR		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		DA	1 987 918
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau			DH	7 033 443
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	269 197
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	9 290 558
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	781 091
Dettes fiscales et sociales			DY	253 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			DI	
Autres dettes			EA	1 859 012
Produits constatés d'avance (4)			EB	53 408
TOTAL IV			EC	2 947 199
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	12 237 757

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 947 199
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	5 795 030	FH	77 416	FI	5 872 446
Chiffre d'affaires net	FJ	5 795 030	FK	77 416	FL	5 872 446
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	3 500
Reprises sur amortissements et provisions					FP	
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	
Autres produits (1) (11)					FQ	351 947
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 227 893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	3 629 283
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	23 994
Salaires et traitements					FY	429 959
Cotisations sociales (10)					FZ	166 454
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	199 263
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux dépréciations					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	1 528 090
Autres charges (12)					GE	55
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	5 977 098
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	250 795
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	III
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	IV
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	16 330
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	98 163
Reprises sur dépréciations					GM	95 328
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	209 821
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	95 328
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	167
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	95 495
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	114 326
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	365 121

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			31/12/2025	
Produits exceptionnels (7)			VII	HD20 000
Charges exceptionnelles (6 bis, 6 ter, 7)			VIII	HH23 565
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-3 565
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			IX	HJ
Impôts sur les bénéfices			X	HK92 359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	6 457 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 188 516
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	269 197
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	20 000
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	3 067
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	- Primes et cotisations complémentaires personnelles		A8	
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A10		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A11		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Rembt escroquerie année antérieure			10 000	
Ajust charge 2024			10 000	
Fonds dédiés		23 565		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs	
Rembt escroquerie année antérieure			10 000	
Ajust charge 2024			10 000	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	302 860	KE	
Immobilisations corporelles									
Terrains						KG	948 025	KH	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9			KJ	1 422 038	KK	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1			KM		KN	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			KP	94 146	KQ	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)		M3		KS	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	2 361 787	KW	
	- Matériel de transport					KY		KZ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	146 100	LC	
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI	
Avances et acomptes						LK		LL	
TOTAL III				LN			4 972 096	LO	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	
Autres participations						8U	30 490	8V	
Autres titres immobilisés						IP		IR	
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU	
TOTAL IV				LQ			30 490	LR	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG			5 305 445	ØH	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	
Immobilisations corporelles									
Terrains						IP		LX	
Constructions :	- Sur sol propre					IQ		MA	
	- Sur sol d'autrui					IR		MD	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MG	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM	
	- Matériel de transport					IV		MP	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS	
	- Emballages récupérables et divers					IX		MV	
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	
Avances et acomptes						NC		ND	
TOTAL III				IY				NG	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	
Autres participations						I0		ØX	
Autres titres immobilisés						I1		2B	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	
TOTAL IV				I3				NJ	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK	

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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	294 968	PF	3 894	PG		PH	298 862
TOTAL I		RK	294 968	RM	3 894	RN		RO	298 862
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	316 008	PN	28 441	PO		PQ	344 449
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	25 489	PW	6 276	PX		PY	31 766
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	1 471 148	QE	153 402	QF		QG	1 624 551
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	127 848	QM	7 250	QN		QO	135 098
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 940 494	QV	195 369	QW		QX	2 135 863
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	2 235 462	0P	199 263	0Q		0R	2 434 725

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
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immo. incorp.	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. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. :													
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL III													
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
Autres immobilisations financières			UT		UV		UW	
Clients douteux ou litigieux			VA					
Autres créances clients			UX	1 094 743		1 094 743		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO	ZI					
Personnel et comptes rattachés			UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		VM	1 266		1 266		
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	120 565		120 565		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
	- Divers		VP					
Groupe et associés (2)			VC					
Débiteurs divers			VR	792 130		792 130		
Charges constatées d'avance			VS	9 505		9 505		
TOTAL			VT	2 018 208	VU	2 018 208	VV	
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice							VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice							VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y								
Autres emprunts obligataires (1)		7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	781 091	781 091						
Personnel et comptes rattachés		8C	37 946	37 946						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 268	66 268						
État et autres collectivités publiques :		- Impôts sur les bénéfices	8E							
		- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	143 253	143 253					
		- Obligations cautionnées	VX							
		- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	6 221	6 221					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI								
Autres dettes		8K	1 859 012	1 859 012						
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2								
Produits constatés d'avance		8L	53 408	53 408						
TOTAL		VY	2 947 199	VZ	2 947 199					
Renvois :										
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL		

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2025	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	269 197
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW		
Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	92 359
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	28 380
Réintég. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires			SU	Zones d'entreprises			SW		WQ	2 500	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	392 436
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)			PB				
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)			L5	Société d'investissements immobiliers cotée			K3				
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)			0V		XF		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP				
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)							HT				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)			X9	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit			ZI				
Dont déduction except. (art. 39 decies A)			YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)			YB				
Dont déduction except. (art. 39 decies C)			YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)			YD		XG		
Dont déduction except. (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)			YL				
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)							YH				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)										XI	392 436
Déficit (II - I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											
XJ											
XL											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	392 436
										XO	

Exercice clos le 31/12/2025

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2025
	Montant

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)		K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)		K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)		YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	37 946	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
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			

11
 TABLEAU D'AFFECTATION
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	6 771 885	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	261 558	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	7 033 443
TOTAL I	0F	7 033 443	TOTAL II	ZH	7 033 443

RENSEIGNEMENTS DIVERS					31/12/2025	
Engagements						
Engagements de crédit-bail mobilier		(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	YQ
Engagements de crédit-bail immobilier						YR
Effets portés à l'escompte et non échus						YS
Détail des postes						
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT	242 684
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	1 054 609	XQ	1 069 731
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	219 016
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	2 097 852
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	3 629 283
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	23 994
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	23 994	
TVA						
Montant de la TVA collectée					YY	737 368
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	216 870
Divers						
Montant brut des salaires					0B	413 538
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%
Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI					ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'art. 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'art. 217 octies du CGI					RH	
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK	
				Plus-values à 19 %	JM	
Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN	
				Plus-values à 19 %	JP	
				Sté mère / filiale ?	JH	
						N° SIRET société mère
						JJ
Travailleurs indépendants						
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		JQ		Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		JR
Revenu brut social (si le montant est négatif)		JS		Revenu brut social (si le montant est positif)		JT

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐ x

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	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							
Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)		

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐ x

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

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)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	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						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 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	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		5
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		5 872 446
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
TOTAL I	OX		5 872 446
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH		351 947
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF		3 500
Variation positive des stocks	OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		355 447
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		2 562 311
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		9 296
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		55
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		1 528 090
TOTAL III	OJ		4 099 753
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	2 128 140
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		2 128 140
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		5 872 446
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2025	au 31/12/2025
Date de cessation	186		

(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.

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

N° SIREN	353139348				
Dénomination de l'entreprise	SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET PATHO SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	10 CITE MALESHERBES			
	- Code postal / Ville	75009 PARIS			
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et Voie				Pays
	Code postal	Commune			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom de famille / Prénom			
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date	N° Département			
	Commune				
Adresse :	N° et Voie				Pays
	Code postal	Commune			

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

N° SIREN	353139348
Dénomination de l'entreprise	SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET PATHO SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE
- N°, Type et nom de voie	10 CITE MALESHERBES
Adresse : - Code postal	75009
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

Exercice clos le 31/12/2025

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		x
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt au titre du mécénat	1 500	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		2 500
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		
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		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		
		Montant

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	ASSO			SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET PATHO SEXUELLEMEI	
Complément de dénomination					
N° SIREN ou IDSP	353139348				
N° de Téléphone					
Adresse	- N°, Type et nom de voie	10 CITE MALESHERBES			
	- Complément de distribution				
	- Lieu-dit, hameau				
	- Code postal / Ville	75009PARIS			
Référence d'obligation fiscale	IS1		Code activité NAF	7219Z	
Fait le	11/05/2026		A Paris		
Signataire	Civilité, nom et prénom	MME QUEREUX		Gaelle	
	Qualité	Président			

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination					
Complément de dénomination					

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC				
Régime fiscal	RN régime réel normal				
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés				
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant					

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2025				
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2025				
Durée de l'exercice ou période N	12				
Date d'arrêté provisoire des comptes					
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2024				
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12				

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR				
--------------	-----	--	--	--	--