



# Comptes annuels 30/06/2026

Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

---

## DEB'ACTEUR

1 place Paul Verlaine  
92100 boulogne billancourt

SIREN : 932.807.795

Forme juridique : Association déclarée

N° TVA : FR72932807795

## ENDRIX HDF

SAS au capital de 16341 Euros - SIREN : 839925021

8Q RUE ANDRE CHENIER, 80000 AMIENS

# Sommaire

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de présentation des comptes</b> | <b>3</b>  |
| <b>Bilan</b>                                   | <b>4</b>  |
| Bilan actif                                    | 5         |
| Bilan passif                                   | 6         |
| <b>Compte de résultat</b>                      | <b>7</b>  |
| Compte de résultat                             | 8         |
| <b>Détails des comptes</b>                     | <b>10</b> |
| Bilan actif détaillé                           | 11        |
| Bilan passif détaillé                          | 13        |
| Compte de résultat détaillé                    | 15        |
| <b>Liasse fiscale</b>                          | <b>18</b> |

# Attestation de présentation des comptes



## Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de DEB'ACTEUR relatifs à l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 3 374,66 €
- Chiffre d'affaires : 32 144,19 €
- Résultat net comptable : 2 833,49 €

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

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

Fait à AMIENS le 28/07/2026.

Valentine PLAETE,  
Expert-comptable

# Bilan



## Bilan actif

| Postes                                                                          | Brut         | Amort. & dépréc. | Net<br>30/06/2026 | Net<br>30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Frais d'établissement (I)                                                       |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                            |              |                  |                   |                   |
| Frais de développement                                                          |              |                  |                   |                   |
| Donations temporaires d'usufruit                                                |              |                  |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |              |                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                     |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                              |              |                  |                   |                   |
| Terrains                                                                        |              |                  |                   |                   |
| Constructions                                                                   |              |                  |                   |                   |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels                    | 310          | 131              | 180               | 283               |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                       |              |                  |                   |                   |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés                         |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                              |              |                  |                   |                   |
| Participations                                                                  |              |                  |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations                                        |              |                  |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                                       |              |                  |                   |                   |
| Prêts                                                                           |              |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                              |              |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>                                              | <b>310</b>   | <b>131</b>       | <b>180</b>        | <b>283</b>        |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                       |              |                  |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                                 |              |                  |                   |                   |
| En-cours (biens et services)                                                    |              |                  |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                                |              |                  |                   |                   |
| Marchandises                                                                    |              |                  |                   |                   |
| Avances et acomptes sur commandes                                               |              |                  |                   |                   |
| <b>CRÉANCES</b>                                                                 |              |                  |                   |                   |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés                                  | 1 680        |                  | 1 680             | 23 920            |
| Créances reçues par legs ou donations                                           |              |                  |                   |                   |
| Autres créances                                                                 | 55           |                  | 55                | 1 574             |
| Charges constatées d'avance                                                     | 301          |                  | 301               | 715               |
| Valeurs mobilières de placement                                                 |              |                  |                   |                   |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                |              |                  |                   |                   |
| Disponibilités                                                                  | 1 160        |                  | 1 160             | 9 508             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>                                              | <b>3 195</b> | <b>0</b>         | <b>3 195</b>      | <b>35 717</b>     |
| Frais d'émission des emprunts (IV)                                              |              |                  |                   |                   |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                                        |              |                  |                   |                   |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI)                         |              |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>                                 | <b>3 505</b> | <b>131</b>       | <b>3 375</b>      | <b>36 000</b>     |

# Bilan passif

| Postes                                                  | 30/06/2026   | 30/06/2025    |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |              |               |
| <b>Fonds propres sans droits de reprise</b>             |              |               |
| Fonds propres statutaires                               |              |               |
| Fonds propres complémentaires                           |              |               |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |              |               |
| Fonds propres statutaires                               |              |               |
| Fonds propres complémentaires                           |              |               |
| Écarts de réévaluation                                  |              |               |
| <b>Réserves</b>                                         |              |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |              |               |
| Réserves pour projets de l'entité                       |              |               |
| Autres réserves                                         |              |               |
| Report à nouveau                                        | - 738        |               |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       | 2 833        | - 738         |
| <b>SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)</b>                     | <b>2 095</b> | <b>- 738</b>  |
| Fonds propres consommables                              |              |               |
| Subventions d'investissement                            |              |               |
| Provisions réglementées                                 |              |               |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                          | <b>2 095</b> | <b>- 738</b>  |
| <b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>                         |              |               |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |              |               |
| Fonds dédiés                                            |              | 6 843         |
| <b>TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>              | <b>0</b>     | <b>6 843</b>  |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |              |               |
| Provisions pour risques                                 |              |               |
| Provisions pour charges                                 |              |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS (III)</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>DETTES</b>                                           |              |               |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |              |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |              |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |              |               |
| Instruments financiers à terme                          |              |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 407          | 13 444        |
| Dettes issues de legs ou de donations                   |              |               |
| Dettes fiscales et sociales                             | 873          | 5 294         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |              |               |
| Autres dettes                                           |              |               |
| Produits constatés d'avance                             |              | 11 157        |
| <b>TOTAL DETTES (IV)</b>                                | <b>1 280</b> | <b>29 895</b> |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V) |              |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>             | <b>3 375</b> | <b>36 000</b> |

# Compte de résultat



# Compte de résultat

| Postes                                                                                        | 2025<br>2026  | 2024<br>2025  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                |               |               |
| Cotisations                                                                                   | 0             | 0             |
| Ventes de biens                                                                               |               |               |
| Dont ventes de dons en nature                                                                 |               |               |
| Ventes de prestations de services                                                             | 32 144        | 53 065        |
| Dont parrainages                                                                              |               |               |
| Produits de tiers financeurs                                                                  |               |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                                | 11 157        | 6 843         |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable                         |               |               |
| Ressources liées à la générosité du public                                                    |               |               |
| Dons manuels                                                                                  |               |               |
| Mécénat                                                                                       |               |               |
| Legs, donations et assurance-vie                                                              |               |               |
| Contributions financières                                                                     |               |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                                      |               |               |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                          |               |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                                                 | 6 843         |               |
| Autres produits                                                                               | 110           | 1             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                                  | <b>50 254</b> | <b>59 909</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                 |               |               |
| Achats de marchandises                                                                        |               |               |
| Variation de stocks                                                                           |               |               |
| Autres achats et charges externes                                                             | 44 682        | 53 234        |
| Aides financières                                                                             |               |               |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                                                        | 234           |               |
| Salaires                                                                                      |               |               |
| Cotisations sociales                                                                          |               |               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                                             | 103           | 27            |
| Dotations aux provisions                                                                      |               |               |
| Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées                                |               |               |
| Reports en fonds dédiés                                                                       |               | 6 843         |
| Autres charges                                                                                | 2 031         | 543           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                                                  | <b>47 050</b> | <b>60 648</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                       | <b>3 203</b>  | <b>-738</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                    |               |               |
| De participations                                                                             |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                                      |               |               |
| Différences positives de change                                                               |               |               |
| Produits des immobilisations financières cédées                                               |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                    |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |               |               |
| Différences négatives de change                                                               |               |               |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |               |               |

| Postes                                                | 2025   | 2024   |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                       | 2026   | 2025   |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)                        | 0      | 0      |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)                         | 0      | 0      |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)     | 3 203  | - 738  |
| Produits exceptionnels (V)                            |        |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                          |        |        |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)                        | 0      | 0      |
| Participation des salariés aux résultats (VII)        |        |        |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                       | 370    |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)                      | 50 254 | 59 909 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)         | 47 420 | 60 648 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT                                   | 2 833  | - 738  |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                   |        |        |
| Dons en nature                                        |        |        |
| Prestations en nature                                 |        |        |
| Bénévolat                                             |        |        |
| TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE             | 0      | 0      |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE       |        |        |
| Secours en nature                                     |        |        |
| Mises à disposition gratuite de biens                 |        |        |
| Prestations en nature                                 |        |        |
| Personnel bénévole                                    |        |        |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 0      | 0      |

# Détails des comptes



## Bilan actif détaillé

| Postes                                                                          | Brut         | Amort. & dépréc. | Net<br>30/06/2026 | Net<br>30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Frais d'établissement (I)                                                       |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                            |              |                  |                   |                   |
| Frais de développement                                                          |              |                  |                   |                   |
| Donations temporaires d'usufruit                                                |              |                  |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |              |                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                     |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                              |              |                  |                   |                   |
| Terrains                                                                        |              |                  |                   |                   |
| Constructions                                                                   |              |                  |                   |                   |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels                    | 310          | 131              | 180               | 283               |
| 21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE                          | 310          |                  | 310               | 310               |
| 28183000 - AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                 |              | 131              | -131              | -27               |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                       |              |                  |                   |                   |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés                         |              |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                              |              |                  |                   |                   |
| Participations                                                                  |              |                  |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations                                        |              |                  |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                                       |              |                  |                   |                   |
| Prêts                                                                           |              |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                              |              |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>                                              | <b>310</b>   | <b>131</b>       | <b>180</b>        | <b>283</b>        |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                       |              |                  |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                                 |              |                  |                   |                   |
| En-cours (biens et services)                                                    |              |                  |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                                |              |                  |                   |                   |
| Marchandises                                                                    |              |                  |                   |                   |
| Avances et acomptes sur commandes                                               |              |                  |                   |                   |
| <b>CRÉANCES</b>                                                                 |              |                  |                   |                   |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés                                  | 1 680        |                  | 1 680             | 23 920            |
| 41100000 - CLIENTS                                                              | 1 680        |                  | 1 680             | 23 920            |
| Créances reçues par legs ou donations                                           |              |                  |                   |                   |
| Autres créances                                                                 | 55           |                  | 55                | 1 574             |
| 44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS                                     | 55           |                  | 55                | 5 022             |
| 44566000 - TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES                                     |              |                  |                   | -4 978            |
| 44586000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES           |              |                  |                   | 1 530             |
| Charges constatées d'avance                                                     | 301          |                  | 301               | 715               |
| 48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                                          | 301          |                  | 301               | 715               |
| Valeurs mobilières de placement                                                 |              |                  |                   |                   |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                |              |                  |                   |                   |
| Disponibilités                                                                  | 1 160        |                  | 1 160             | 9 508             |
| 51210010 - QONTO - QONTO                                                        |              |                  |                   | 1 462             |
| 51210020 - QONTO - QONTO - TVA                                                  |              |                  |                   | 6 553             |
| 51210040 - QONTO - QONTO - SUBVENTION                                           |              |                  |                   | 1 494             |
| 51210050 - PENNYLANE - COMPTE PRO PENNYLANE                                     | 1 160        |                  | 1 160             |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>                                              | <b>3 195</b> | <b>0</b>         | <b>3 195</b>      | <b>35 717</b>     |
| Frais d'émission des emprunts (IV)                                              |              |                  |                   |                   |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                                        |              |                  |                   |                   |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI)                         |              |                  |                   |                   |

| Postes                                   | Brut  | Amort. & dépréc. | Net<br>30/06/2026 | Net<br>30/06/2025 |
|------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 3 505 | 131              | 3 375             | 36 000            |

# Bilan passif détaillé

| Postes                                                 | 30/06/2026   | 30/06/2025    |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                   |              |               |
| <b>Fonds propres sans droits de reprise</b>            |              |               |
| Fonds propres statutaires                              |              |               |
| Fonds propres complémentaires                          |              |               |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>             |              |               |
| Fonds propres statutaires                              |              |               |
| Fonds propres complémentaires                          |              |               |
| Écarts de réévaluation                                 |              |               |
| <b>Réserves</b>                                        |              |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |              |               |
| Réserves pour projets de l'entité                      |              |               |
| Autres réserves                                        |              |               |
| Report à nouveau                                       | - 738        |               |
| 11900000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR           | - 738        |               |
| Excédent ou déficit de l'exercice                      | 2 833        | - 738         |
| <b>SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)</b>                    | <b>2 095</b> | <b>- 738</b>  |
| Fonds propres consommables                             |              |               |
| Subventions d'investissement                           |              |               |
| Provisions réglementées                                |              |               |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                         | <b>2 095</b> | <b>- 738</b>  |
| <b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>                        |              |               |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations              |              |               |
| Fonds dédiés                                           |              | 6 843         |
| 19410000 - FONDS DEDIES - VILLES SARCELLES             |              | 1 795         |
| 19420000 - FONDS DEDIES - PREFET DU VAL D'OISE         |              | 5 048         |
| <b>TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>             | <b>0</b>     | <b>6 843</b>  |
| <b>PROVISIONS</b>                                      |              |               |
| Provisions pour risques                                |              |               |
| Provisions pour charges                                |              |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS (III)</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>DETTES</b>                                          |              |               |
| Emprunts obligataires et assimilés                     |              |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                |              |               |
| Instruments financiers à terme                         |              |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 407          | 13 444        |
| 40100000 - FOURNISSEURS                                | 329          | 3 961         |
| 40810000 - FOURNISSEURS                                | 78           | 9 484         |
| Dettes issues de legs ou de donations                  |              |               |
| Dettes fiscales et sociales                            | 873          | 5 294         |
| 44400000 - ÉTAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES             | 370          |               |
| 44551000 - TVA À DÉCAISSER                             | 223          | 5 294         |
| 44574000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS             | 280          |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |              |               |
| Autres dettes                                          |              |               |
| Produits constatés d'avance                            |              | 11 157        |
| 48700000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                 |              | 11 157        |
| <b>TOTAL DETTES (IV)</b>                               | <b>1 280</b> | <b>29 895</b> |

| Postes                                                  | 30/06/2026 | 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V) |            |            |
| TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)                    | 3 375      | 36 000     |

Compte de résultat détaillé

| Postes                                                                                      | 2025<br>2026  | 2024<br>2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                              |               |               |
| Cotisations                                                                                 | 0             | 0             |
| 75601000 - GAIN DE CHANGE                                                                   | 0             | 0             |
| Ventes de biens                                                                             |               |               |
| Dont ventes de dons en nature                                                               |               |               |
| Ventes de prestations de services                                                           | 32 144        | 53 065        |
| 70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES                                                          | 31 544        | 52 114        |
| 70610000 - VENTE DE PRESTATION DE SERVICE HORS UE                                           |               | 700           |
| 70800000 - PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES                                                   | 600           | 250           |
| Dont parrainages                                                                            |               |               |
| Produits de tiers financeurs                                                                |               |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                              | 11 157        | 6 843         |
| 74000001 - SUBVENTION - VILLE SARCELLES                                                     | 3 605         | 1 795         |
| 74000002 - SUBVENTION - PREFET DU VAL-D'OISE                                                | 7 552         | 5 048         |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable                       |               |               |
| Ressources liées à la générosité du public                                                  |               |               |
| Dons manuels                                                                                |               |               |
| Mécénat                                                                                     |               |               |
| Legs, donations et assurance-vie                                                            |               |               |
| Contributions financières                                                                   |               |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                                    |               |               |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                        |               |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                                               | 6 843         |               |
| 78940000 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                     | 6 843         |               |
| Autres produits                                                                             | 110           | 1             |
| 75800000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE) | 110           | 1             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                                | <b>50 254</b> | <b>59 909</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                               |               |               |
| Achats de marchandises                                                                      |               |               |
| Variation de stocks                                                                         |               |               |
| Autres achats et charges externes                                                           | 44 682        | 53 234        |
| 60400000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 14 500        | 18 182        |
| 60401000 - ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS - CAE CLARA                                         | 19 930        | 26 337        |
| 60402000 - ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS - QUENTIN                                           | 3 180         |               |
| 60620000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)                                           | 35            |               |
| 60630000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT                                   | 16            | 115           |
| 60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                      | 72            | 122           |
| 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES                                                           | 354           | 270           |
| 61321000 - LOCATIONS IMMOBILIERES - WOJO                                                    |               | 12            |
| 61322000 - LOCATION APPARTEMENT PARTAGE LE 47 - OFFICIENCE                                  | 620           | 540           |
| 61323000 - ABONNEMENTS LOGICIELS                                                            |               | 177           |
| 61350000 - LOCATIONS MOBILIÈRES                                                             | 11            | 382           |
| 61351000 - LOCATIONS MOBILIERES - QONTO                                                     | 149           | 430           |
| 61560000 - MAINTENANCE                                                                      | 375           |               |
| 61610000 - MULTIRISQUES                                                                     | 132           | 67            |
| 62261000 - HONORAIRES COMPTABLES                                                            | 3 103         | 2 663         |
| 62310100 - SITE INTERNET                                                                    | 930           |               |
| 62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS                                                           |               | 123           |
| 62380000 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)                                               |               | 30            |
| 62510000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                                          | 1 012         | 2 844         |
| 62570000 - RÉCEPTIONS                                                                       | 219           | 822           |
| 62590000 - FRAIS KILOMÉTRIQUES                                                              | 41            |               |

| Postes                                                                                        | 2025<br>2026  | 2024<br>2025  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 62630000 - AFFRANCHISSEMENTS                                                                  |               | 8             |
| 62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS                                                    | 4             |               |
| 62810000 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                                      |               | 110           |
| <b>Aides financières</b>                                                                      |               |               |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                                                        | 234           |               |
| 63511000 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE                                               | 234           |               |
| <b>Salaires</b>                                                                               |               |               |
| <b>Cotisations sociales</b>                                                                   |               |               |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                                      | 103           | 27            |
| 68110000 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES      |               | 27            |
| 68112000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                        | 103           |               |
| <b>Dotations aux provisions</b>                                                               |               |               |
| <b>Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées</b>                         |               |               |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                                                                |               | 6 843         |
| 68941000 - FONDS DEDIES - VILLES SARCELLES                                                    |               | 1 795         |
| 68942000 - FONDS DEDIES - PREFET DU VAL D'OISE                                                |               | 5 048         |
| <b>Autres charges</b>                                                                         | 2 031         | 543           |
| 65100000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, LOGICIELS       | 2 027         | 530           |
| 65600000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES                               | 1             | 1             |
| 65800000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE)    | 2             | 11            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                                                  | <b>47 050</b> | <b>60 648</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                       | <b>3 203</b>  | <b>- 738</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                    |               |               |
| De participations                                                                             |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                                      |               |               |
| Différences positives de change                                                               |               |               |
| Produits des immobilisations financières cédées                                               |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                    |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |               |               |
| Différences négatives de change                                                               |               |               |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>                                      | <b>3 203</b>  | <b>- 738</b>  |
| Produits exceptionnels (V)                                                                    |               |               |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                  |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Participation des salariés aux résultats (VII)                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                                                               | 370           |               |
| 69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES                                                           | 370           |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                                                       | <b>50 254</b> | <b>59 909</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>                                          | <b>47 420</b> | <b>60 648</b> |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                                                    | <b>2 833</b>  | <b>- 738</b>  |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                                                    |               |               |

| Postes                                                | 2025<br>2026 | 2024<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dons en nature                                        |              |              |
| Prestations en nature                                 |              |              |
| Bénévolat                                             |              |              |
| TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE             | 0            | 0            |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE       |              |              |
| Secours en nature                                     |              |              |
| Mises à disposition gratuite de biens                 |              |              |
| Prestations en nature                                 |              |              |
| Personnel bénévole                                    |              |              |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 0            | 0            |

# Liasse fiscale



## 1. BILAN SIMPLIFIÉ



N° 15948 \* 08  
Formulaire obligatoire (article 302  
septies A du Code général des impôts)  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                     |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 |                                |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise   <b>DEB'ACTEUR - SIREN : 932807795</b> |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | Néant <input type="checkbox"/>            |                 |                                |              |              |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   <b>12</b>                   |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | Durée de l'exercice précédent   <b>12</b> |                 |                                |              |              |  |
|                                                                     |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | Exercice N clos le<br>  <b>30/06/2026</b> |                 |                                |              |              |  |
| <b>ACTIF</b>                                                        |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | Brut<br>1                                 |                 | Amortissements-Provisions<br>2 |              | Net<br>3     |  |
| ACTIF IMMOBILISE                                                    | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 010                                       |                 | 012                            |              |              |  |
|                                                                     | Immobilisations incorporelles - Autres                                        |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 014                                       |                 | 016                            |              |              |  |
|                                                                     | Immobilisations corporelles                                                   |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 028                                       | <b>310</b>      | 030                            | <b>131</b>   | <b>180</b>   |  |
|                                                                     | Immobilisations financières (1)                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 040                                       |                 | 042                            |              |              |  |
|                                                                     | <b>TOTAL I (5)</b>                                                            |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 044                                       | <b>310</b>      | 048                            | <b>131</b>   | <b>180</b>   |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 050                                       |                 | 052                            |              |              |  |
|                                                                     | Stocks marchandises                                                           |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 060                                       |                 | 062                            |              |              |  |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 064                                       |                 | 066                            |              |              |  |
|                                                                     | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 068                                       | <b>1 680</b>    | 070                            |              | <b>1 680</b> |  |
|                                                                     | Créances autres (3)                                                           |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 072                                       | <b>55</b>       | 074                            |              | <b>55</b>    |  |
|                                                                     | Charges constatées d'avance                                                   |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 092                                       | <b>301</b>      | 094                            |              | <b>301</b>   |  |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 080                                       |                 | 082                            |              |              |  |
|                                                                     | Disponibilités                                                                |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     | 084                                       | <b>1 160</b>    | 086                            |              | <b>1 160</b> |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                     |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     | 096 | <b>3 195</b>                              | 098             |                                | <b>3 195</b> |              |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                       |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     | 110 | <b>3 505</b>                              | 112             | <b>131</b>                     | <b>3 375</b> |              |  |
| <b>PASSIF</b>                                                       |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | Exercice N NET                 |              |              |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel                                                  |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 120                            |              |              |  |
|                                                                     | Ecart de réévaluation                                                         |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 124                            |              |              |  |
|                                                                     | Réserve légale                                                                |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 126                            |              |              |  |
|                                                                     | Réserves réglementées                                                         |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 130                            |              |              |  |
|                                                                     | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...                   |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 131             |                                | 132          |              |  |
|                                                                     | Report à nouveau                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 134                            | <b>- 738</b> |              |  |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                        |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 136                            | <b>2 833</b> |              |  |
|                                                                     | Subventions d'investissement                                                  |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 137                            |              |              |  |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                       |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 140                            |              |              |  |
|                                                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 142                            | <b>2 095</b> |              |  |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | <b>TOTAL II</b> | 154                            |              |              |  |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                 |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 156                            |              |              |  |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 164                            |              |              |  |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés                                             |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 166                            | <b>407</b>   |              |  |
|                                                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 169             | <b>223</b>                     | 172          | <b>873</b>   |  |
|                                                                     | Comptes courants d'associés                                                   |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           |                 | 173                            |              |              |  |
| Autres dettes                                                       |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 175             |                                |              |              |  |
| Produits constatés d'avance                                         |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 174             |                                |              |              |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                    |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 176             | <b>1 280</b>                   |              |              |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                 |                                                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |  |     |     |                                           | 180             | <b>3 375</b>                   |              |              |  |
| RENOIS                                                              | (1)                                                                           | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                    |  | 195 |     |                                           |                 |                                |              |              |  |
|                                                                     | (2)                                                                           | Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice |  | 182 |     |                                           |                 |                                |              |              |  |
|                                                                     | (3)                                                                           | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      |  | 184 |     |                                           |                 |                                |              |              |  |

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2026  
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            |              |            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>DEB'ACTEUR</b> - SIREN : <b>932807795</b>                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            |              |            | <input type="checkbox"/>       |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            |              |            | N clos le<br><b>30/06/2026</b> |  |
| Ventes de marchandises                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | dont export et livraisons<br>intracommunautaires                                          |     | 209   |            | 210          |            |                                |  |
| Production vendue biens                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | 215   |            | 214          |            |                                |  |
| Production vendue services                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | 217   |            | 218          |            | <b>32 144</b>                  |  |
| Production stockée                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 222          |            |                                |  |
| Production immobilisée                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 224          |            |                                |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 226          |            | <b>11 157</b>                  |  |
| Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 230          |            | <b>6 953</b>                   |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 232          |            | <b>50 254</b>                  |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 234          |            |                                |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 236          |            |                                |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 238          |            |                                |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 240          |            |                                |  |
| Autres charges externes                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | dont crédit-bail mobilier                                                                 |     |       | immobilier |              | 242        | <b>44 682</b>                  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                                                  |     | 243   |            | <b>234</b>   | 244        | <b>234</b>                     |  |
| Rémunérations du personnel                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 250          |            |                                |  |
| Cotisations sociales                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | dont cotisation personnelle de l'exploitant                                               |     | 380   |            | 252          |            |                                |  |
| Dotations aux amortissements                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |     | 255   |            | 254          |            | <b>103</b>                     |  |
| Dotations aux dépréciations                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 256          |            |                                |  |
| Autres charges                                                                                                            |                                                                                                                                 | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                        |  |                                                                                           |     | 259   |            | 262          |            | <b>2 031</b>                   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                        |  |                                                                                           |     | 260   |            |              |            |                                |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 264          |            | <b>47 050</b>                  |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 270          |            | <b>3 203</b>                   |  |
| Produits financiers                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | (III) |            | 280          |            |                                |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | (IV)  |            | 290          |            |                                |  |
| Charges financières                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | (V)   |            | 294          |            |                                |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                   |                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |  |                                                                                           |     | (VI)  | 347        | 300          |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |  |                                                                                           |     | (VI)  | 348        |              |            |                                |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | (VII) |            | 306          |            | <b>370</b>                     |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 310          |            | <b>2 833</b>                   |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2                          |     | 312   |            | <b>2 833</b> | 314        |                                |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                                            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                                         |  |                                                                                           | 316 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                                         |  |                                                                                           | 318 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                                         |  |                                                                                           | 322 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           | 324 |       | <b>370</b> |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Divers dt intérêts excédentaires                                                                                                | 247                                                                                     |  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                                                     | 248 |       | 330        |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |                                                                                         |  | (Part de loyers de réintégration)                                                         | 249 |       | 251        |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                         |  |                                                                                           | 998 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                         |  |                                                                                           | 999 |       |            |              |            |                                |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     |       |            | 997          |            |                                |  |
| DÉDUCTIONS                                                                                                                | Entreprise nouvelle                                                                                                             | 986                                                                                     |  | Zone franche urbaine                                                                      | 987 |       |            |              | 342        |                                |  |
|                                                                                                                           | France Ruralités Revitalisation (FRR)                                                                                           | 181                                                                                     |  | Jeune entreprise innovante                                                                | 989 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Zone restruct. défense                                                                                                          | 127                                                                                     |  | Zone revitalisation rurales                                                               | 138 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser                                                                                                  | 991                                                                                     |  | Investissements et souscriptions outre-mer                                                | 344 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | ZFANG 44 quaterdecies                                                                                                           | 345                                                                                     |  | Zone de développement prioritaire                                                         | 993 |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser – BUD                                                                                               | 992                                                                                     |  |                                                                                           |     |       |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Dont divers                                                                                                                     | Créance report en arrière du déficit                                                    |  |                                                                                           |     | 346   |            |              | 350        |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                |  |                                                                                           |     | 655   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                              |  |                                                                                           |     | 643   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                              |  |                                                                                           |     | 645   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                              |  |                                                                                           |     | 647   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                              |  |                                                                                           |     | 648   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                      |  |                                                                                           |     | 641   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                           |  |                                                                                           |     | 990   |            |              |            |                                |  |
|                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                                         |  |                                                                                           | 649 |       |            |              |            |                                |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                                          |     | 352   |            | <b>3 203</b> | 354        |                                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                           |     | 356   |            |              |            |                                |  |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | <b>738</b>                                                                                |     |       |            | 360          | <b>738</b> |                                |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                         |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                                          |     | 370   |            | <b>2 465</b> | 372        |                                |  |

### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>DEB'ACTEUR - SIREN : 932807795</b>                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale                                    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                       |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                          | Fonds commercial | 400                                                     |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |              | 406                                                     |            |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |              | 416                                                     |            |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |              | 426                                                     |            |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |              | 436                                                     |            |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     |                   | 442                                     |                      | 444                                                                               |              | 446                                                     |            |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |              | 456                                                     |            |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |              | 466                                                     |            |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     | <b>310</b>        | 472                                     |                      | 474                                                                               |              | 476                                                     | <b>310</b> |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                     |                      | 484                                                                               |              | 486                                                     |            |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | <b>310</b>        | 492                                     |                      | 494                                                                               |              | 496                                                     | <b>310</b> |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |            |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  | 495                                                     |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |              | 499                                                     |            |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  | 500                                                     |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |              | 506                                                     |            |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                     |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |              | 516                                                     |            |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                     |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |              | 526                                                     |            |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                     |                   | 532                                     |                      | 534                                                                               |              | 536                                                     |            |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |              | 546                                                     |            |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |              | 556                                                     |            |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     | <b>27</b>         | 562                                     | <b>103</b>           | 564                                                                               |              | 566                                                     | <b>131</b> |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | <b>27</b>         | 572                                     | <b>103</b>           | 574                                                                               |              | 576                                                     | <b>131</b> |                                                        |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                        |              |                                                         |            |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      | 19%                                                                               | 15% ou 12,8% |                                                         | 0%         |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |            |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587          | 589                                                     |            |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594          | 595                                                     |            |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597          | 599                                                     |            |                                                        |  |

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>DEB'ACTEUR - SIREN : 932807795</b>                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | Néant <input type="checkbox"/>       |     |                                |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   | <b>NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                  |  |                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : reprises de l'exercice |     | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                   |  |                                                                                                                                                    | 600                            |  | 602                                     |     | 604                                  |     | 606                            |  |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                       |  |                                                                                                                                                    | 601                            |  | 603                                     |     | 605                                  |     | 607                            |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                                                                |  |                                                                                                                                                    | 610                            |  | 612                                     |     | 614                                  |     | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    | 620                            |  | 622                                     |     | 624                                  |     | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                                                           |  |                                                                                                                                                    | 630                            |  | 632                                     |     | 634                                  |     | 636                            |  |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                                                        |  |                                                                                                                                                    | 640                            |  | 642                                     |     | 644                                  |     | 646                            |  |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                                                           |  |                                                                                                                                                    | 650                            |  | 652                                     |     | 654                                  |     | 656                            |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                                                           |  |                                                                                                                                                    | 660                            |  | 662                                     |     | 664                                  |     | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    | 680                            |  | 682                                     |     | 684                                  |     | 686                            |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | Dotations                            |     | Reprises                       |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 681                                  |     | 683                            |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 700                                  |     | 705                            |  |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 710                                  |     | 715                            |  |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 720                                  |     | 725                            |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 730                                  |     | 735                            |  |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 740                                  |     | 745                            |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 750                                  |     | 755                            |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 760                                  |     | 765                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 770                                  |     | 775                            |  |
| <b>C</b>                                                                                                                                                   | <b>VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                  |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 780                                  |     |                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 982                                  |     | <b>738</b>                     |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 982 bis                              |     |                                |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 982 ter                              |     |                                |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 983                                  |     | <b>738</b>                     |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 984                                  |     | <b>0</b>                       |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 860                                  |     |                                |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 870                                  |     | <b>0</b>                       |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                                                               |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |                                |  |                                         | 325 |                                      | 381 |                                |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |                                |  |                                         | 327 |                                      |     |                                |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 374                                  |     | <b>6 284</b>                   |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 378                                  |     | <b>6 889</b>                   |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 399                                  |     |                                |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 398                                  |     |                                |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 397                                  |     |                                |  |
| <b>IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS</b>                                                                                                                        |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     |                                |  |
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                            |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 690                                  |     |                                |  |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                               |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 691                                  |     |                                |  |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                             |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     | 692                                  |     |                                |  |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                             |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |     |                                      |     | 693                            |  |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>DEB 'ACTEUR - SIREN : 932807795</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : <b>01/07/2025</b> et clos le : <b>30/06/2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Données en nombre de mois : <b>12</b>     |                          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                           |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                                       |                          |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                                       |                          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                                       |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                                       |                          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                           |                          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                                       |                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 118                                       |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |     | 119                                       |                          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                                       |                          |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |                          |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                |     | 115                                       |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 143                                       |                          |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 113                                       |                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 111                                       |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153                                       |                          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                                       |                          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                           |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                                       |                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                                       |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                                       |                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                 |     | 146                                       |                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                                       |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                                       |                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 128                                       |                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                  |     | 135                                       |                          |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                               |     | 150                                       |                          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                                       |                          |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                           |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                                       |                          |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |     | 117                                       |                          |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                           |                          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                           |                          |
| Mono-etablissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                                       | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                                       |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                                       |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                                       |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 160                                       |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 186                                       |                          |

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2026  
Formulaire obligatoire (article 38 de  
l'annexe III au CGI)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | DEB'ACTEUR - SIREN : 932807795 |

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

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                               |                      |  |                              |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |                              |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |                              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  | Nb de parts ou actions ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |                              |  |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                   |                      |                      |                              |            |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Titre .....       | Nom complet .....    |                      |                              |            |
| Nom d'usage ..... | % de détention ..... |                      | Nb de parts ou actions ..... |            |
| Naissance : ..... | Date .....           | N° Département ..... | Commune .....                | Pays ..... |
| Adresse : .....   |                      |                      |                              |            |
| Titre .....       | Nom complet .....    |                      |                              |            |
| Nom d'usage ..... | % de détention ..... |                      | Nb de parts ou actions ..... |            |
| Naissance : ..... | Date .....           | N° Département ..... | Commune .....                | Pays ..... |
| Adresse : .....   |                      |                      |                              |            |

7. 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)

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | DEB 'ACTEUR - SIREN : 932807795 |

|                                                    |                    |                      |  |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                    | 905                  |  |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |  |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |  |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |  |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |  |
| Forme juridique .....                              | Dénomination ..... |                      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....      |                    | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                                    |                    |                      |  |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD

(2026)



N° 15252\*12  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026 ou Année : 2026                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : DEB'ACTEUR                                                                                                                                                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 932807795                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| 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)                           |                                                    |
| Dénomination, SIREN et adresse                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                |                         |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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 prévues à l'article L 3141-32 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                       |  |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |

| II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                                      |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD                 |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |  |

| III - CAS PARTICULIERS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : DEB'ACTEUR

SIREN : 932807795

Attestation produite le 28/07/2026

Requête auprès de la DGFIP (EDI-REQUETE) effectuée le 06/07/2026

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2026



N° 11084\*28  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                          | 01/07/2025                                            | et clos le                                                      | 30/06/2026                                     | Régime simplifié d'imposition                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                              |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                 |                                                       |                                                                 |                                                | Régime réel normal                                     |                                                                                                                                                  |   |
| 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"/>                                                                                                                         |   |
| <b>A</b>                                                                                                                                    | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                 |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Désignation de la société                                                                                                                   |                                                       |                                                                 | Adresse du principal établissement             |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| DEB 'ACTEUR - SIREN : 932807795                                                                                                             |                                                       |                                                                 | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****          |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Adresse du siège social                                                                                                                     |                                                       |                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 1 place Paul Verlaine<br>92100 boulogne billancourt<br>FRANCE                                                                               |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>B</b>                                                                                                                                    | <b>ACTIVITÉ</b>                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Activités exercées                                                                                                                          |                                                       |                                                                 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |   |
| <b>C</b>                                                                                                                                    | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                   | Bénéfice imposable au taux normal                     |                                                                 | 0                                              |                                                        | Déficit                                                                                                                                          | 0 |
|                                                                                                                                             | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%    |                                                                 | <input type="checkbox"/>                       |                                                        | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |   |
|                                                                                                                                             | Bénéfice imposable à 15%                              |                                                                 | 2 465                                          |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                       |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 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 (238 quindecies)                                   |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                       |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A              | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |   |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A                                                                                    | <input type="checkbox"/>                              | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies | <input type="checkbox"/>                       | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                         | <input type="checkbox"/>                              | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <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"/>                       | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |   |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                 |                                                       | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                           |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)                                                                                |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |   |
| <b>5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)</b>                                                                                        |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Base d'imposition :                                                                                                                         |                                                       | Chiffre d'affaires :                                            |                                                | Taux d'imposition :                                    |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)</b>                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Base d'imposition :                                                                                                                         |                                                       | Taux d'imposition :                                             |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                             |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>D</b>                                                                                                                                    | <b>IMPUTATIONS</b>                                    |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts    |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.         |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>E</b>                                                                                                                                    | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                          |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| <b>F</b>                                                                                                                                    | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                      |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                               |                                                       | Oui                                                             | Si oui, indication du logiciel utilisée        |                                                        | PENNYLANE                                                                                                                                        |   |
| <b>COMPTABLE ET/OU CONSEIL</b>                                                                                                              |                                                       |                                                                 |                                                |                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                          |                                                       | <input type="checkbox"/>                                        | Nom du prestataire ECF                         |                                                        |                                                                                                                                                  |   |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si déposé néant, cochez la case : |                                                                  | <input type="checkbox"/> |                                                                  |  |
| <b>G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |                                                                                          | payées par la société elle-même                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>b</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                                |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>c</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>d</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>e</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>f</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>g</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>h</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>i</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                               |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>j</b>                          |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total (a à h)</b>              |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| <b>H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                          |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  |                                                            | Pour les 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. |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |                                                          | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Indemnités forfaitaires                                          |                          | Remboursements                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Indemnités forfaitaires                                          |                          | Remboursements                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| <b>I DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                               |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| <b>J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                   |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| 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                                    |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| <b>K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                             |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                        |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                  |                          |                                                                  |  |



## **ENDRIX HDF**

SAS au capital de 16341 Euros - SIREN : 839925021  
8Q RUE ANDRE CHENIER, 80000 AMIENS